



STADT WASSENBERG

HAUSHALTSSATZUNG **2024**



Neue Photovoltaikanlage am Rathaus der Stadt Wassenberg

Ergebnis- und Finanzplanung	2023 - 2027
Ergebnis- und Finanzrechnung	2022

Titelseite

Neue Photovoltaikanlage am Rathaus der Stadt Wassenberg
(Blick vom Bergfried der Burg Wassenberg)



STADT WASSENBERG

DAS STADTGEBIET VON WASSENBERG



Quelle: Google Earth

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2024	7 - 9
Vorbericht	
• Vorbericht zum Haushalt 2024	12 - 80
• Statistische Angaben	82 - 91
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	95
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	96 - 101
• Gesamtfinanzplan	103
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	104 - 109
Teilpläne	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	112 - 139
Produkte mit Produktbeschreibung	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene	
01 Innere Verwaltung	142 - 222
02 Sicherheit und Ordnung	223 - 261
03 Schulträgeraufgaben	262 - 345
04 Kultur und Wissenschaft	346 - 366
05 Soziale Leistungen	367 - 389
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	390 - 417
08 Sportförderung	418 - 442
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	443 - 455
10 Bauen und Wohnen	456 - 463
11 Ver- und Entsorgung	464 - 487
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	488 - 530
13 Natur- und Landschaftspflege	531 - 571
15 Wirtschaft und Tourismus	572 - 589
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	591 - 611
Investitionen	
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	614 - 616
Anlagen	
• Stellenplan 2024	620 - 625
• Haushaltsquerschnitt	628 - 629
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	632
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals	634 - 635
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	638
• Übersicht über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021	641 - 645
• Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	648 - 653
• Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	656 - 660
• Haushaltsrechtliche Vermerke	662 - 679
Impressum	681

Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2024

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 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge				
ordentliche Erträge	48.641.400 €			
Finanzerträge	275.300 €			
außerordentlichen Erträge	0 €	auf		48.916.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen				
ordentliche Aufwendungen	51.453.200 €			
Finanzaufwendungen	316.500 €			
außerordentlichen Aufwendungen	0 €	auf		51.769.700 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf		44.034.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		auf		45.960.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf		5.338.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		auf		8.463.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf		4.990.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		auf		325.800 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	3.124.800 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen In künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	4.785.000 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt.	auf	2.853.000 €

§ 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	260 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	490 v.H.
2.	Gewerbsteuer	auf	420 v.H.

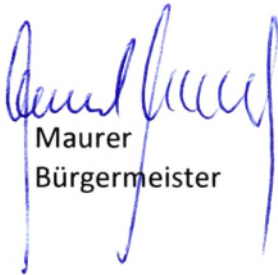
§ 7

entfällt

§ 8

- 1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzuwandeln.
Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen nicht mehr zu besetzen.
- 2) Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höheren Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.
- 3) Im Stellenplan ausgewiesene Stellen von Beamtinnen und Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Eine entsprechende Anpassung des Stellenplans erfolgt im Folgejahr.

Wassenberg, den 14. Dezember 2023



Maurer
Bürgermeister



Schlösser
Schriftführerin

Vorbericht

zum Haushalt 2024 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 2024 wird nun zum siebzehnten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2022 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; eine erneute Prüfung der Rechnungsjahre 2016 bis 2022 wird im Jahr 2023 durchgeführt.

Alle Vorjahresergebnisse können somit auch in die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

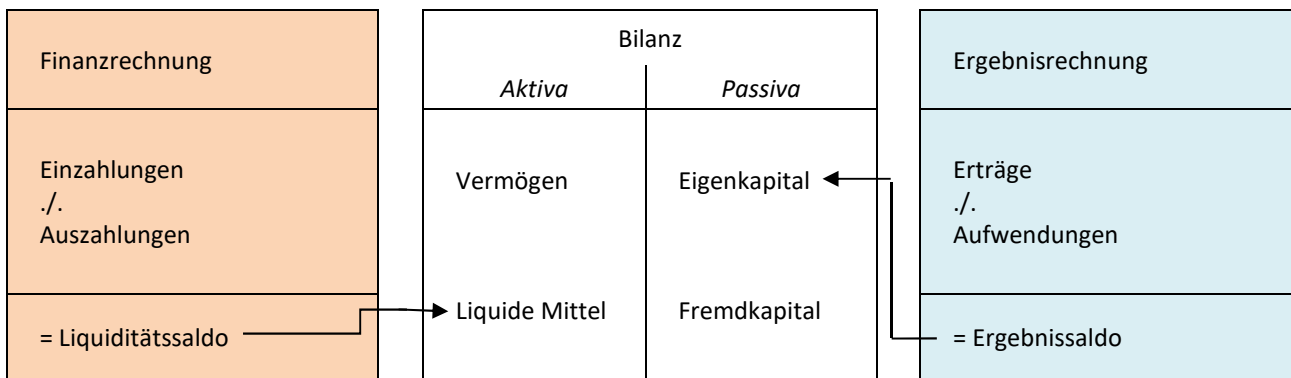
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 Produkt- bzw. Kostenstellenebene 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, um der gesetzlichen Vorgabe des Einzelausweises von Investitionsmaßnahmen gerecht zu werden, sowie um besondere Sachverhalte der laufenden Ergebnisplanung gesondert darzustellen. Im Haushalt des Jahres 2024 werden insgesamt 242 Kostenstellen ausgewiesen.

3.4 Mittelfristige Planung

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Ansatz des Planjahres 2024 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 in diesem Haushaltsentwurf errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW gemäß Erlass vom 16.08.2023. 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 2024

3.5.1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung

Im Haushalt der Stadt Wassenberg sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine deutlich spürbar gewesen.

Der Gesetzgeber hat dieser Situation u. a. mit der Verabschiedung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) NRW Rechnung getragen. Hiernach sind die durch die Pandemie und die Auswirkungen des Krieges verursachten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen im Haushalt zu ermitteln, und diese Mehrbelastungen durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages auszugleichen. Solche außerordentlichen Erträge sind in den Jahresergebnissen der Jahre 2020 bis 2022 sowie in der Planung 2023 angesetzt worden.

Obwohl die Belastungen aus der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine weiterhin fortwirken, soll laut Mitteilung der kommunalpolitischen Sprecher der Landesregierung NRW das NKF-CUIG nun nichtmehr verlängert werden.

Für die Haushaltsplanung 2024 ist daher auf den Ansatz weiterer außerordentlicher Erträge verzichtet worden.

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

3.5.2 Übernahme des Stadtbetriebs Wassenberg AöR ab dem Haushaltjahr 2023

Durch den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) werden eine Vielzahl von Leistungen kommunaler Unternehmen zukünftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Der Weiterbetrieb des Stadtbetriebs Wassenberg AöR würde damit unwirtschaftlich werden. Daher ist der Stadtbetrieb Wassenberg AöR mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst worden, und seine Aufgabenbereiche zurück in die Kernverwaltung der Stadt Wassenberg überführt worden.

Dies führte bereits mit dem Haushaltsjahr 2023 zu erheblichen Änderungen in der Struktur des Haushalts der Stadt Wassenberg.

Zunächst sind für die ehemaligen Aufgabenbereiche des Stadtbetriebs Wassenberg AöR folgende neue Produkte bzw. Kostenstellen im Haushalt der Stadt Wassenberg eingerichtet worden:

- 90170100 Stadtbetrieb
- 90820200 Parkbad Wassenberg
- 91010300 Tiefbauverwaltung

Darüber hinaus hat die Übernahme der zuvor durch den Stadtbetrieb erfüllten Leistungen die Anlage einer größeren Zahl neuer Konten insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, aber auch bei privatrechtlichen Umsatzerlösen erforderlich gemacht.

Auch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 befindet sich die Integration des Stadtbetriebes in den städtischen Haushalt weiterhin in einem Konsolidierungsprozess, der voraussichtlich erst mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 abgeschlossen sein wird.

Die Zuordnung und Planung einzelner Positionen ist daher gegenüber dem Vorjahr erneut weiterentwickelt worden. Insgesamt erschwert die Integration des Stadtbetriebs in den Haushalt der Stadt Wassenberg die Vergleichbarkeit einzelner Positionen mit den Vorjahren daher weiterhin.

3.5.3 Änderung der Kontenlage

Auf Grund technischer Erfordernisse zur Abbildung steuerlicher Sachverhalte im Rahmen des § 2b UStG ist die Länge der Konten von sechs auf sieben Stellen erhöht worden.

Im Haushaltsplan der Stadt Wassenberg wird von der Möglichkeit weiterer Unterkonten vorläufig kein Gebrauch gemacht; die bisher bestehenden Konten werden lediglich durch den Zusatz einer Nullstelle verlängert.

3.5.4 Weiterentwicklung der 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.

Für den Haushalt 2024 sind auf Grund organisatorischer Änderungen die bislang separaten Kostenstellen der Gebäudeverwaltung und des technischen Gebäudemanagements zu einer Kostenstelle zusammenfasst worden:

- 90150100 Gebäudemanagement

Darüber hinaus sind jedoch nur geringfügige weitere Anpassungen der Haushaltsstruktur erfolgt.

4. Ergebnisplanung

4.1 Gesamtergebnis

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in zwölf der bisherigen fünfzehn Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten neun Haushaltsjahren 2014 bis 2022, so wie dies trotz der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2023 der Fall sein wird.

In den Jahren 2018 bis 2023 ist auch ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt worden, während in den Vorjahren stets mit einem fiktiven Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant worden war.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen nun den geplanten ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 48.916.700 € geplante ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen von insgesamt 51.769.700 € gegenüber.

Außerordentliche Erträge gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW zum Ausgleich der durch Pandemie und Kriegsauswirkungen verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen (im Vorjahr geplant noch rd. 3,326 Mio. €) können nun nicht mehr angesetzt werden.

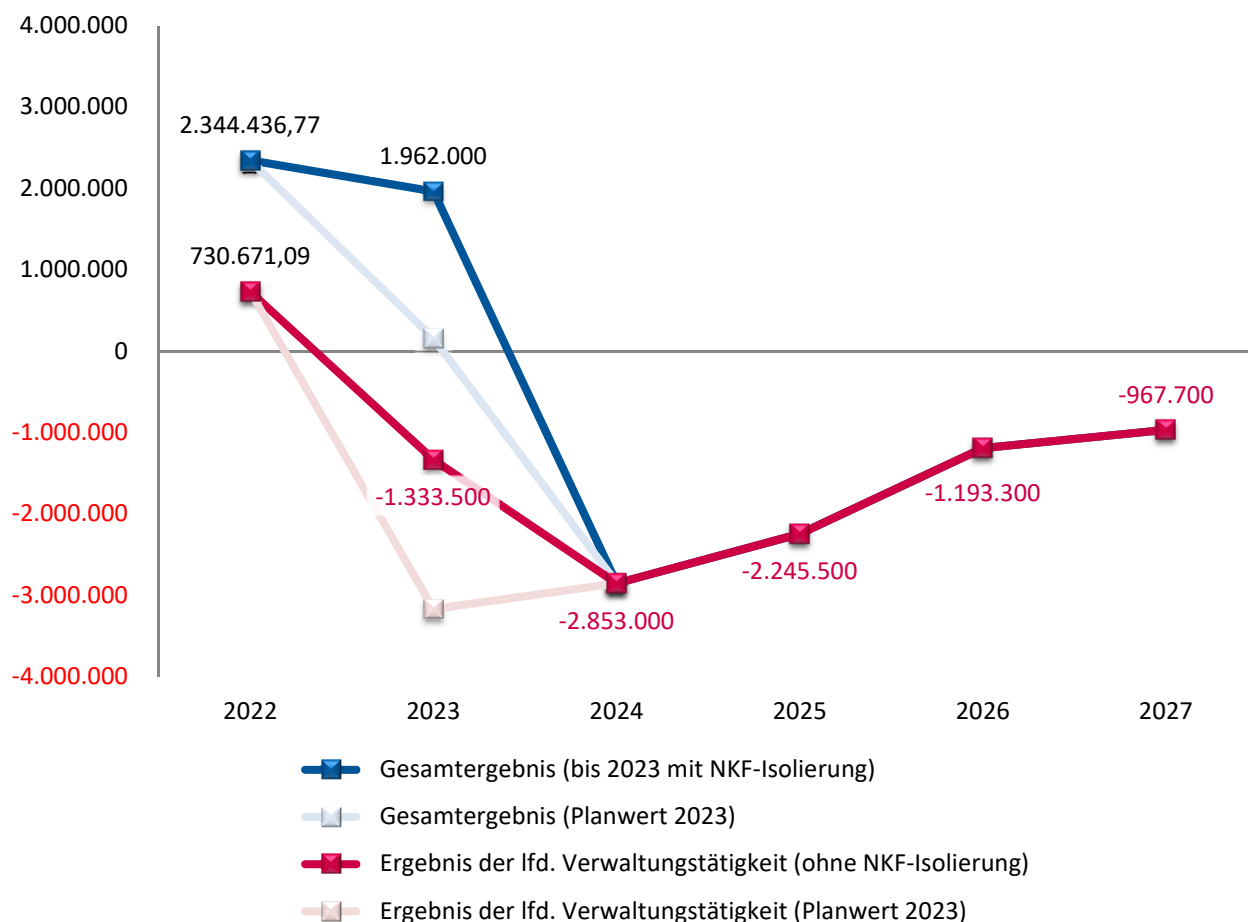
Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2024 insgesamt ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.853.000 €**.

Für die folgenden Planjahre 2025 bis 2027 ist mit einer langsamen, aber kontinuierlichen Verbesserung der Jahresergebnisse zu rechnen; ein strukturell ausgeglichenes Jahresergebnis kann aber auch bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums voraussichtlich nicht mehr erreicht werden.

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 Häufung von außerordentlichen Ereignissen umso mehr. Die Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Jahr 2024 und die Folgejahre ist auf Grundlage der eigenen Einschätzungen und Erfahrungswerte sowie der Vorgaben des Landes erfolgt; in wie weit dies in dieser außergewöhnlichen Situation realistisch ist wird jedoch die Zeit zeigen müssen.

Zukünftige Haushaltsplanungen werden nunmehr voraussichtlich in jedem Jahr von Grund auf neu erfolgen müssen.

Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung der Jahresergebnisse des in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraums der Jahre 2022 bis 2027:



Auffällig in der Übersicht der Ergebnisentwicklung ist insbesondere der erhebliche Rückgang des Jahresergebnisses seit dem Jahr 2022.

Begründet ist diese Entwicklung darin, dass seit dem Jahr 2023 einige nicht beeinflussbare Aufwandssteigerungen hinzunehmen sind, wie z. B. erhebliche Erhöhungen bei der allgemeinen Kreisumlage und ihrer Mehrbelastungen, sowie die Erhöhung der Tarifentgelte wie auch der erhebliche Anstieg der Energieaufwendungen.

Wichtige Erträge hingegen (z. B. die Schlüsselzuweisung und der Einkommensteueranteil) stagnieren jedoch im Vergleich zu den Vorjahren oder steigen nur leicht an. Außerordentliche Erträge zum Ausgleich der krisenbedingten Mehrbelastungen können nun nicht mehr angesetzt werden.

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2024 durchgehend mit einer schwierigeren Haushaltssituation zu rechnen.

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

4.1.1 Haushaltsquerschnitt

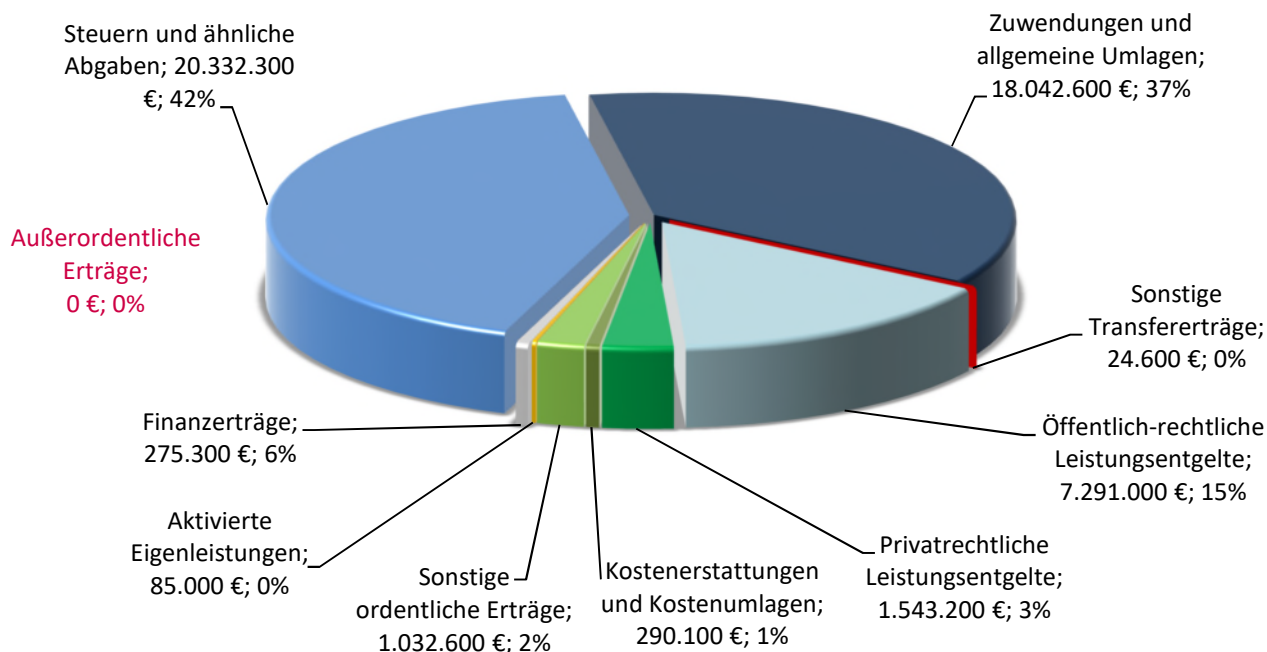
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2024 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	1.262.500	7.490.700	-6.228.200
02 Sicherheit und Ordnung	484.800	1.358.600	-873.800
03 Schulträgeraufgaben	2.453.700	6.464.500	-4.010.800
04 Kultur und Wissenschaft	9.700	385.600	-375.900
05 Soziale Leistungen	1.387.300	1.726.500	-339.200
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.227.300	1.930.300	-703.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	449.700	1.684.000	-1.234.300
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	160.200	-155.200
10 Bauen und Wohnen	53.000	329.200	-276.200
11 Ver- und Entsorgung	7.307.400	5.957.300	1.350.100
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.171.700	2.325.500	-1.153.800
13 Natur- und Landschaftspflege	517.500	809.400	-291.900
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	330.800	388.000	-57.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.256.300	20.759.900	11.496.400
17 Stiftungen	0	0	0
	48.916.700	51.769.700	-2.853.000

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

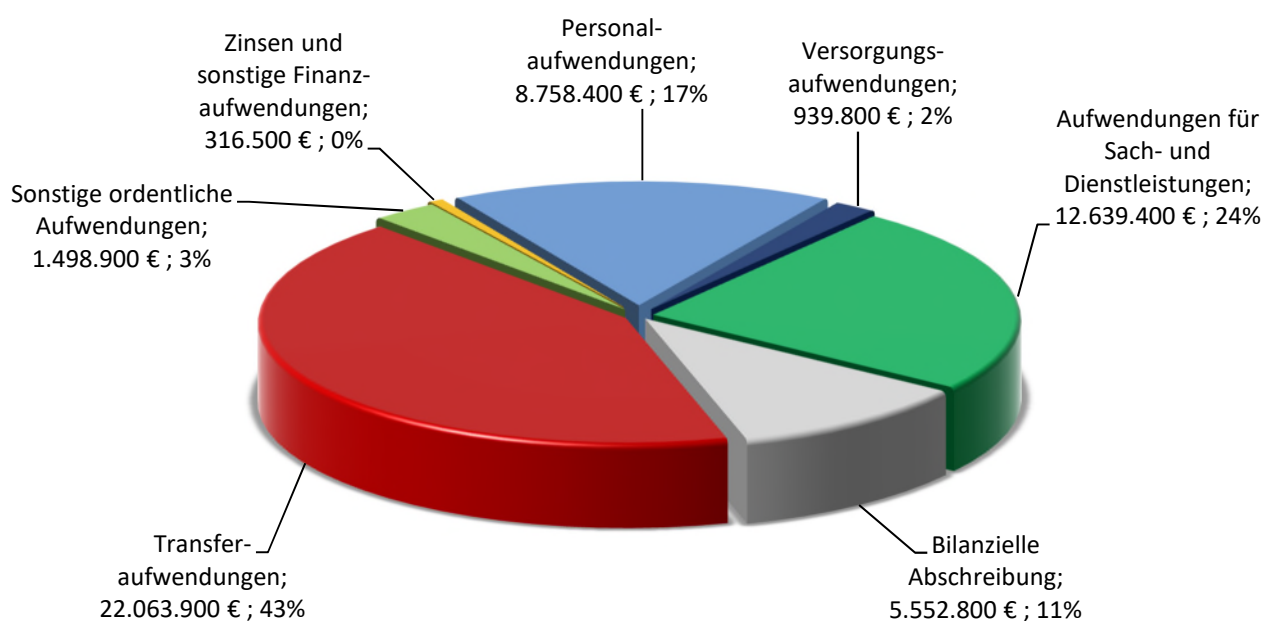
4.2 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 48.916.700 € setzen sich wie folgt zusammen:



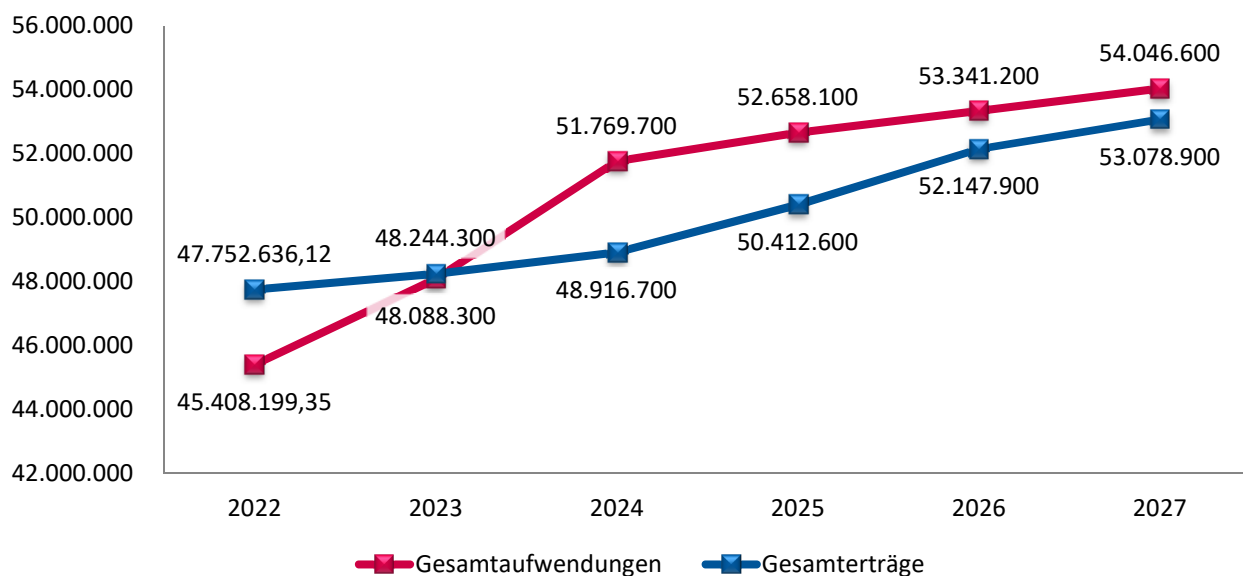
4.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 51.769.700 € 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, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, außerordentliche Aufwendungen) im Zeitraum 2022 bis 2027:



Beim Blick auf das Haushaltsvolumen wird nochmals der erhebliche Anstieg der Gesamtaufwendungen im Planungszeitraum deutlich, zu dem die Entwicklung der Gesamterträge voraussichtlich nur langsam aufschließen kann.

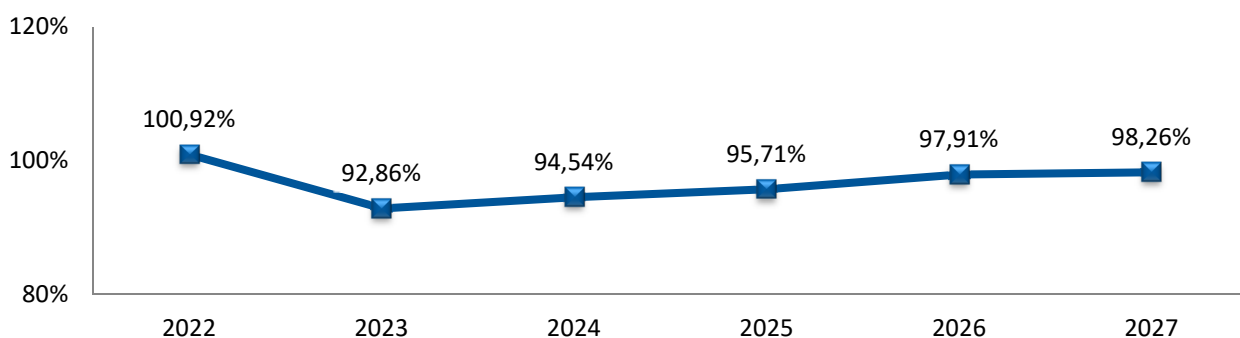
4.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

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 2023 wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge (48.641.400 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (51.453.200 €)}} = 94,54 \%$$

Die ordentlichen Aufwendungen können im Planjahr 2024 zu 94,54 % aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt:

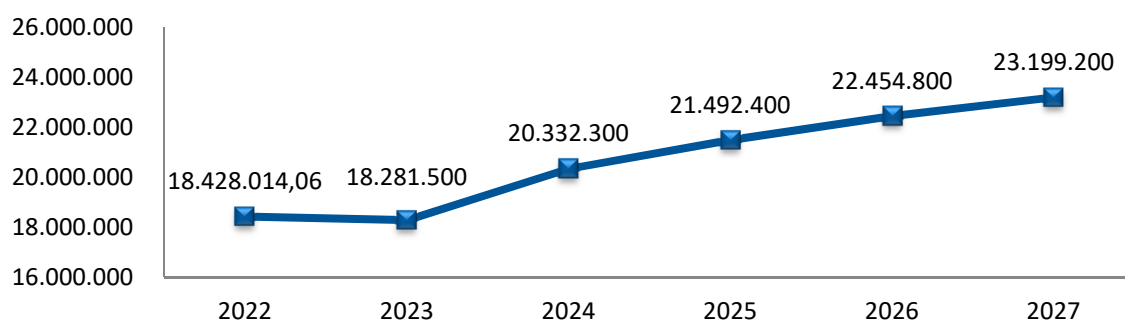


In den Planjahren ab 2023 können keine positiven ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen werden. Während ein Ausgleich des geplanten Jahresergebnisses 2023 noch durch den Ansatz außerordentlicher Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung erfolgen kann, müssen nach dem Wegfall der krisenbedingten Isolierungen ab dem Planjahr 2024 Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden. Im weiteren Planungszeitraum wird zwar ein kontinuierlicher Anstieg des Aufwandsdeckungsgrads ausgewiesen, ein Aufwandsdeckungsgrad oberhalb von 100 % kann jedoch im gesamten Planungszeitraum nicht erreicht werden.

4.5 Entwicklung der Erträge

4.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	18.428.014,06	18.281.500	20.332.300	21.492.400	22.454.800	23.199.200
Veränderung in %		-0,80	11,22	5,71	4,48	3,32



4.5.1.1 Realsteuern

Die örtlichen Realsteuerhebesätze sowohl bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie auch der Gewerbesteuer lagen in den Vorjahren deutlich unterhalb der fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW.

Die Stadt Wassenberg hat bislang freiwillig auf eine Anpassung der Realsteuerhebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des GFG verzichtet. Die lange Zeit stabile Haushaltslage mit durchgehend geplanten Jahresüberschüssen und einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgleichsrücklage hat es im Jahr 2020 sogar erlaubt, eine deutliche Senkung der Realsteuerhebesätze vorzunehmen. Die Stadt Wassenberg hat in diesem Zeitraum die niedrigsten Hebesätze im Kreis Heinsberg erhoben und gehörte zeitweilig auch bei allen Realsteuerhebesätzen zu den 10 günstigen Kommunen im Land NRW.

Obwohl der Haushalt der Stadt Wassenberg deutliche Mehrbelastungen auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine hinnehmen musste, sind diese reduzierten Hebesätze auch für die Jahre 2021 bis 2023 beibehalten worden, da in diesen Jahren weiterhin ein Haushaltsausgleich möglich gewesen ist und Einwohner:innen und Gewerbetreibende (auch gerade unter Berücksichtigung der Auswirkungen der außerordentlichen Situation) auch weiter entlastet werden sollten.

Eine Beibehaltung dieser reduzierten Hebesätze auch für das Jahr 2024 würde bedeuten, dass die Stadt Wassenberg weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik des GFG zugerechneten Erträge nicht erzielen würde (**Mindereinnahme rd. 1,060 Mio. €**), die bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden.

Die weitere Entwicklung der Haushaltslage ab dem Jahr 2024 mit umfangreiche Mehrbelastungen insbesondere den nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen bei gleichzeitig stagnierender anderer wichtiger Ertragspositionen wie der Schlüsselzuweisung des Landes oder dem Einkommensteueranteil macht es nun jedoch nicht mehr möglich, auf Erträge in dieser Größenordnung zu verzichten.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden daher folgende Realsteuerhebesätze beschlossen:

- Grundsteuer A 260 v.H.
- Grundsteuer B 490 v.H.
- Gewerbesteuer 420 v.H.

Die Hebesätze der Stadt Wassenberg entsprechen damit grundsätzlich dem Niveau der fiktiven Hebesätze im GFG 2024, wobei der Hebesatz der Grundsteuer B weiterhin – wenn auch nur geringfügig – darunter liegt.

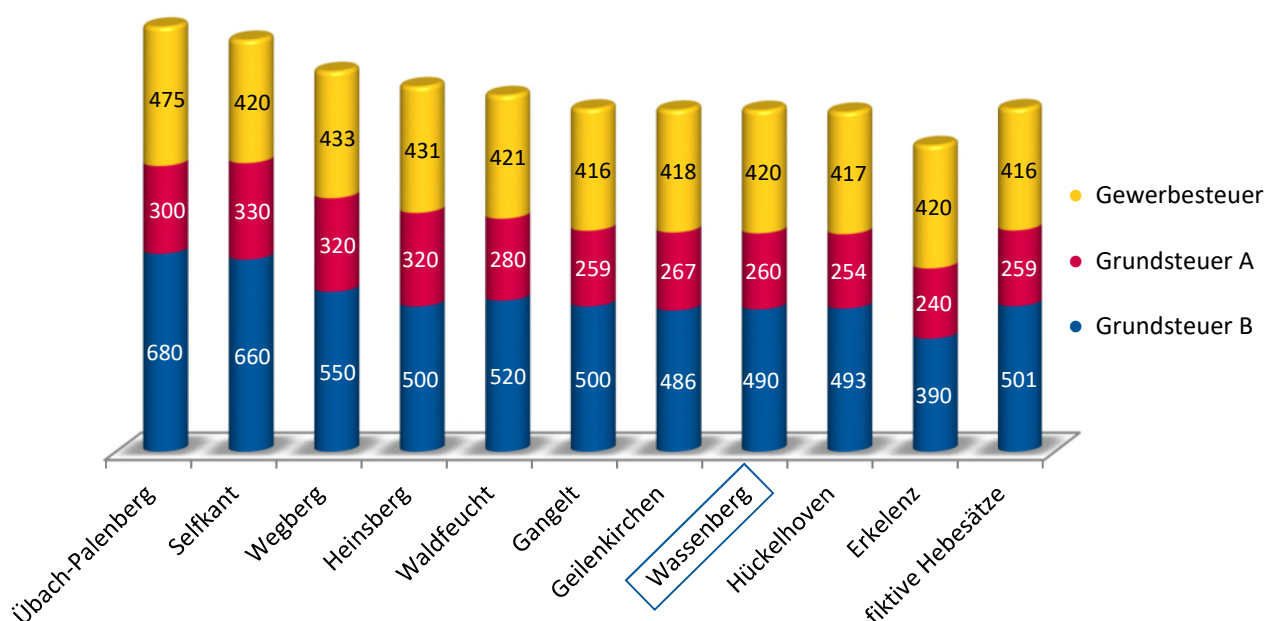
In der Finanzplanung könnten bei einem weiteren Verzicht auf eine Anpassung der Hebesätze die dadurch fehlenden Mittel nur durch die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite gedeckt werden. Dies würde im Planungszeitraum zu stetig ansteigenden Verbindlichkeiten zu Lasten zukünftiger Jahre führen, und ebenso würden auch die jährlichen Zinsbelastungen stetig ansteigen.

In der Ergebnisplanung wäre im mittelfristigen Planungszeitraum auch ohne die Anpassung der Hebesätze ein Haushaltsausgleich fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage möglich, jedoch würde dies zu einem deutlichen schnelleren Verbrauch der begrenzten Ausgleichsrücklage führen. So würde in zukünftigen Jahren die Gefahr einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts – dass die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt deutlich einschränken würde – stark zunehmen.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und der Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wassenberg ist die Anpassung der Hebesätze daher zum jetzigen Zeitpunkt unvermeidlich.

Im Vergleich mit den anderen Kommunen im Kreis Heinsberg zeigt sich aktuell mit diesen Hebesätzen für Wassenberg ein durchschnittliches Bild der Steuerfestsetzungen. Die Belastungen durch die Erhöhungen der Kreisumlagen und der Tarifentgelte bei einer gleichzeitig unzureichenden Finanzausstattung über den Gemeindefinanzausgleich werden jedoch gleichermaßen auf alle Kommunen einwirken, so dass voraussichtlich auch andere Kommunen eine weitere Anpassung ihrer Realsteuerhebesätze im Jahr 2024 oder den unmittelbar folgenden Jahren vornehmen werden müssen.

Realsteuerhebesätze der Kommunen im Kreis Heinsberg:



Grundsteuer A

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	28.012,60	28.100	37.000	37.400	37.800	38.200
Veränderung in %		0,31	31,67	1,08	1,07	1,06
Orientierungsdaten in %		1,10	1,10	1,20	1,20	1,10
Hebesatz Wassenberg	190	190	260	260	260	260
Hebesatz GFG NRW	247	254	259	259	259	259

Grundsteuer B

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	2.233.243,15	2.243.000	2.920.000	2.954.000	2.964.000	2.997.000
Veränderung in %		0,44	30,18	1,16	0,34	1,11
Orientierungsdaten in %		1,10	1,10	1,20	1,20	1,10
Hebesatz Wassenberg	375	375	490	490	490	490
Hebesatz GFG NRW	479	493	501	501	501	501

Gewerbsteuer

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	5.544.929,01	4.580.000	5.980.000	6.381.000	6.687.000	6.894.000
Veränderung in %		-17,40	30,57	6,71	4,80	3,10
Orientierungsdaten in %		4,20	3,40	6,70	4,80	3,10
Hebesatz Wassenberg	395	395	420	420	420	420
Hebesatz GFG NRW	414	416	416	416	416	416

Die Haushaltsansätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2024 sind auf Grundlage der Veranlagungen für die Jahre 2022 und 2023 unter Berücksichtigung der ab 2024 geänderten Hebesätze neu kalkuliert worden.

Für die Folgejahre ab 2024 sind bei allen städtischen Steuern Steigerungen gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 16.08.2023 angenommen worden. Geringfügige Abweichungen können auf Grund von Rundungen entstehen.

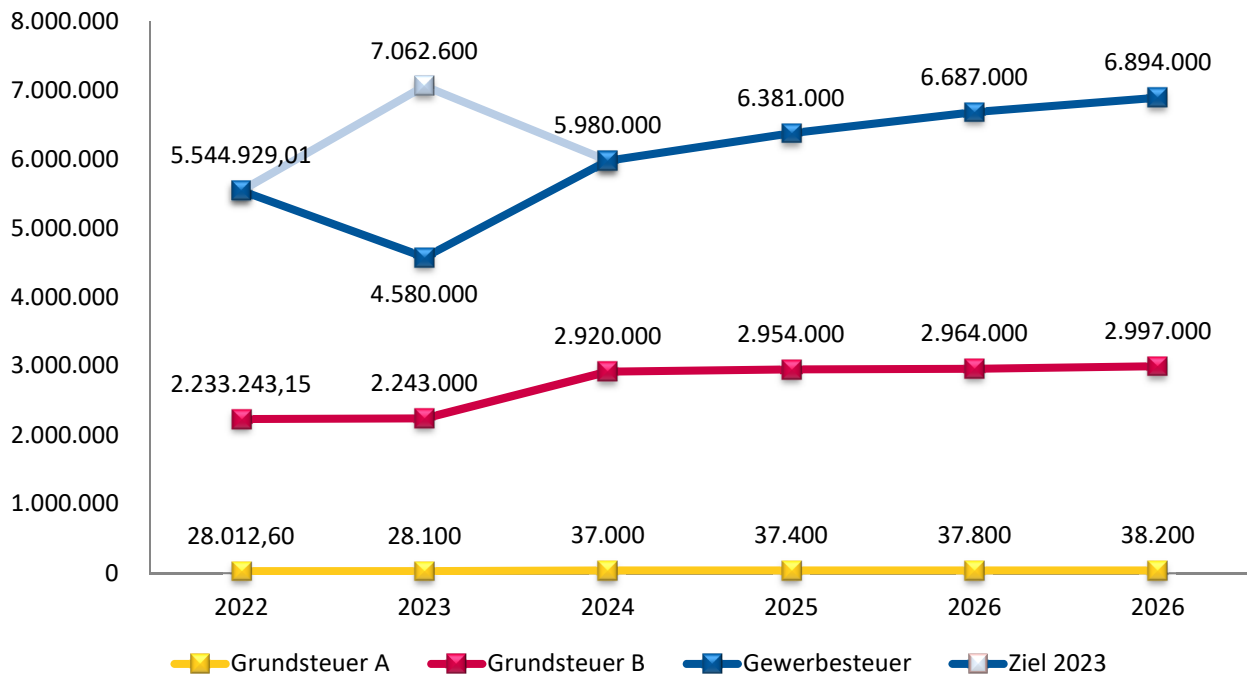
Die Neufassung des Grundsteuergesetzes im Rahmen der Grundsteuerreform macht voraussichtlich ab dem Jahr 2026 die Differenzierung einer **Grundsteuer C** für erschlossenes, aber unbebautes Bauland möglich. Ein erhöhter Hebesatz soll hier dazu beitragen, vorhandene Baulücken im Stadtgebiet zu schließen. Da das Aufkommen bis einschließlich 2025 der Grundsteuer B zugeordnet ist, erfolgt für die Grundsteuer B im Jahr 2026 eine geringere Steigerung als in den Orientierungsdaten vorgesehen.

In den Jahren 2020 bis 2023 sind Gewerbebetriebe in Wassenberg in einzelnen Wirtschaftsbereichen sowohl von der COVID-19-Pandemie wie auch von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den folgenden Belastungen durch Lieferschwierigkeiten, Inflation und Energiekrise betroffen gewesen. In der Gesamtentwicklung haben sich jedoch die Gewerbesteuererträge bisher stabil-positiv gezeigt.

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes 2024 der Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 5,980 Mio. € basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2022 und der Veranlagung des Jahres 2023 unter Berücksichtigung des geänderten Hebesatzes und der Einschätzung der Entwicklung der örtlichen Wirtschaft.

Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation und mögliche Ertragsausfälle auf Grund neuer gesetzlicher Regelungen zur Förderung des Wirtschaftswachstums (u. a. Wachstumschancengesetz) handelt es sich hierbei um einen realistischen, aber vorsichtig geschätzten Ansatz, der das Risiko von Ertragsausfällen in der Haushaltsausführung 2024 minimieren soll.

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 für die Berechnung der Steueranteile werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik kommunenscharf ermittelt. Die Schlüsselzahl der Stadt Wassenberg ist bislang stetig gestiegen. Die vorläufigen Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sind gem. Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 12.09.2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 0,000940400 (zuvor 0,000914600) und für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf 0,000354727 (zuvor 0,000350032) festgesetzt worden. Die Steigerungen fallen damit etwas geringer aus als die Steigerungsraten zu den vorigen Zeiträumen, was nunmehr zu reduzierten Ansätzen im Vergleich zu den mittelfristigen Planungen der Vorjahre führt.

Ausgehend vom Aufkommen der Jahre 2019 bis 2023, der vorläufigen Schlüsselzahlen und der Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023 wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Einkommensteueranteil

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	8.707.861,86	9.506.000	9.360.000	10.005.000	10.556.000	11.020.000
Veränderung in %		9,17	-1,54	6,89	5,51	4,40
Orientierungsdaten in %		5,50	5,50	6,90	5,50	4,40

Der höher geplante Haushaltsansatz des Jahres 2023 wird im Jahresergebnis wahrscheinlich deutlich unterschritten werden, da Tarifvereinbarungen im Jahr 2023 oftmals – wie beispielsweise im öffentlichen Dienst – zunächst einkommensteuerfreie Inflationsausgleiche vorsehen, und erst später lineare Steigerungen der Tarifentgelte folgen sollen.

Ob die Orientierungsdaten des Landes unter diesen Umständen eine zutreffende Entwicklung des Einkommensteueranteils widerspiegeln, bleibt im Jahr 2024 abzuwarten.

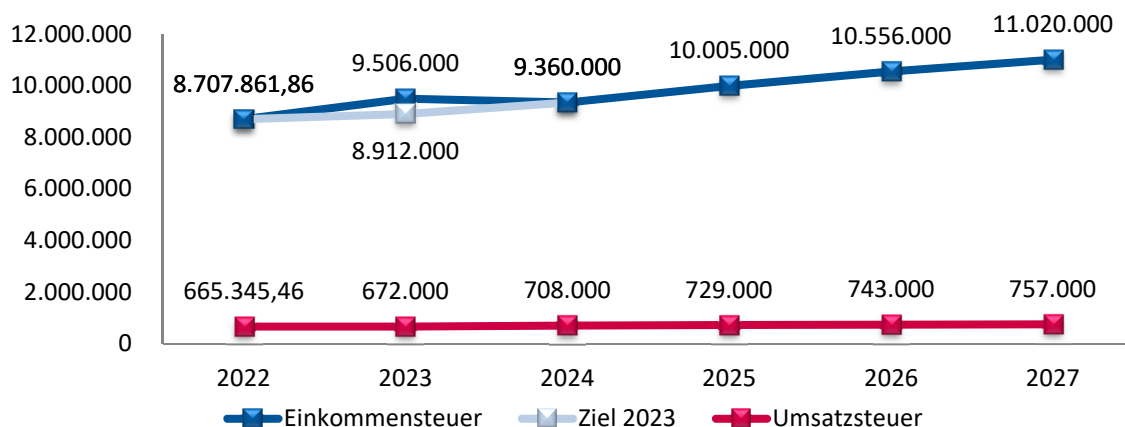
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird grundsätzlich analog zum Einkommensteueranteil geplant:

Umsatzsteueranteil

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	665.345,46	672.000	708.000	729.000	743.000	757.000
Veränderung in %		1,00	5,36	2,97	1,92	1,88
Orientierungsdaten in %		-10,20	4,80	2,90	1,90	1,90

Außerordentliche Erträge gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW zum Ausgleich von Mindererträgen bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen können nunmehr ab dem Jahr 2024 nicht mehr angesetzt werden.

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.

Die Stadt Wassenberg erhebt **Vergnügungssteuer** für den Betrieb von Glückspielautomaten. Bei diesen Steuererträgen 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. Inzwischen ist jedoch eine Normalisierung der vormals stark durch die COVID-19-Pandemie belasteten Erträge festzustellen.

Vergnügungssteuer

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	126.707,73	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Veränderung in %		6,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Für die **Hundesteuer** ist in im Jahr 2021 eine Überprüfung der Steuersätze vorgenommen worden. Als Ergebnis ist ab dem Jahr 2022 eine Anpassung der Sätze für sog. gefährliche Hunde im Sinne des Landeshundegesetzes NRW erfolgen. Diese Hundesteuersätze bleiben auch für das Jahr 2024 unverändert. Im Jahr 2024 erfolgt jedoch trotzdem eine Erhöhung des Haushaltsansatzes auf Grund des Zugangs bislang nicht zur Steuer angemeldeter Hunde im Rahmen der im Jahr 2023 durchgeführten Hundebestandsaufnahme.

Hundesteuer

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	190.482,50	191.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Veränderung in %		0,27	7,33	0,00	0,00	0,00

4.5.1.4 Kompensationsleistungen

Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Kompensationsleistungen sind gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 veranschlagt. Für die Folgejahre sind Steigerungen gemäß der Orientierungsdaten kalkuliert worden.

Kompensationsleistungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	931.431,75	926.400	987.300	1.046.000	1.075.000	1.100.000
Veränderung in %		-0,54	6,57	5,95	2,77	2,33
Orientierungsdaten in %		15,30	-3,80	5,90	2,80	2,30

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 2024 berechnet sich wie folgt:

Erträge aus Steuern u.ä. (20.332.300 €)

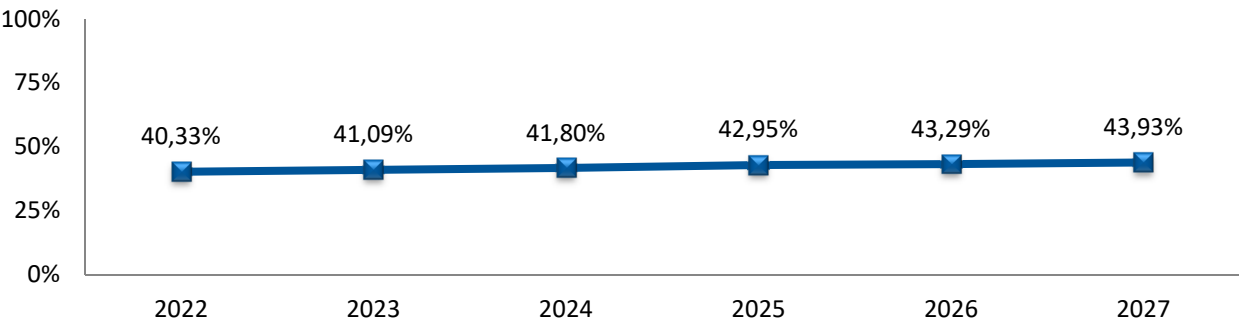
x 100

=

ordentliche Erträge (48.641.400€)

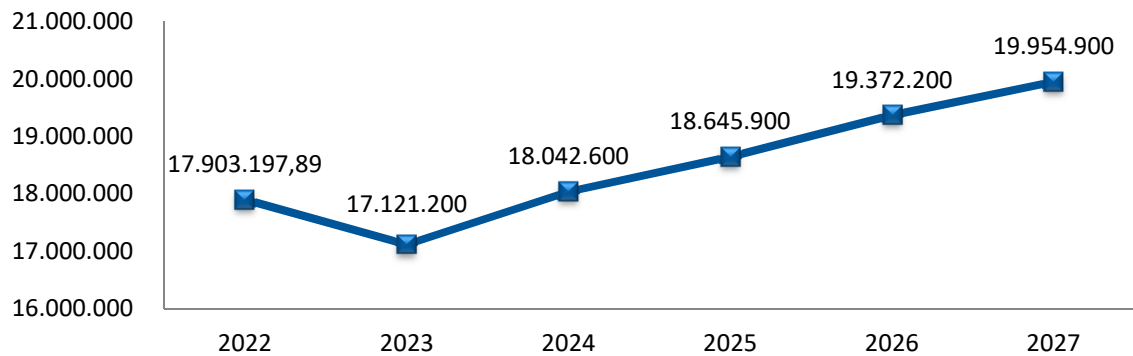
41,80 %

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Steuerquote wie folgt:



4.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	17.903.197,89	17.121.200	18.042.600	18.645.900	19.372.200	19.954.900
Veränderung in %		-4,37	5,38	3,34	3,90	3,01



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.

In den letzten Jahren mussten die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen verzeichnen. Diese wirkten sich über das Steueraufkommen des Landes NRW mindernd auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus, so dass in den Jahren 2021 und 2022 zur Unterstützung der Kommunen eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG erfolgte.

Diese Beträge sollen nunmehr beginnend ab dem GFG 2024 zurückgeführt werden, trotz der weiteren hohen Belastungen und der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen.

Nach der 1. Modellrechnung vom 27.10.2023 beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse für das GFG 2024 nunmehr rd. 15,166 Mrd. € und liegt damit rd. 0,167 Mrd. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023. Nach entsprechenden Voraberrhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2024 ab, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse kaum über dem Vorjahreswert liegt.

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

Im GFG 2024 werden – wie bereits im GFG 2022 und 2023 – die Ergebnisse ergänzender wissenschaftlicher Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich angewandt. Gemäß einem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg im Breisgau, (WEI) sei eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze weiterhin finanzwissenschaftlich sachgerecht ist.

Die Hauptansatzstaffel, in der die Einwohner:innen jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Kommune gewichtet werden, wird gemäß den Eckdaten des GFG 2024 unverändert fortgeschrieben.

Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Bevölkerungsrückgang in Kommunen berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Dieser ist im GFG 2024 auch weiterhin vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl. Der durchschnittliche Bevölkerungswert wird im GFG 2024 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2020 bis 2022 herangezogen.

Für den **Beschultenansatz** wird nach Halbtags- und Ganztagschüler:innen differenziert und gewichtet. Das anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis des WEI-Gutachtens zeigt für das Jahr 2023 für Ganztagschüler:innen einen Gewichtungswert von 3,00 (Vorjahr 3,03) und für Halbtagschüler:innen von 0,97 (Vorjahr 1,00).

Der **Soziallastenansatz** ist durch das WEI-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Kommunen 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 WEI-Gutachter empfohlenen Berechnungs- und Aktualisierungsmethodik liegt im GFG 2024 bei 20,53 (Vorjahr 20,02).

Der **Zentralitätsansatz** wird auf Grundlage der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ermittelt. Diese Zahl soll ein Indikator dafür sein, inwieweit einer Kommune durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen Der Gewichtungswert liegt im GFG 2024 bei 1,02 (Vorjahr 0,86).

Der **Flächenansatz** soll dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung tragen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2024 mit 0,21 (Vorjahr ebenfalls 0,21) angesetzt, hat jedoch für Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

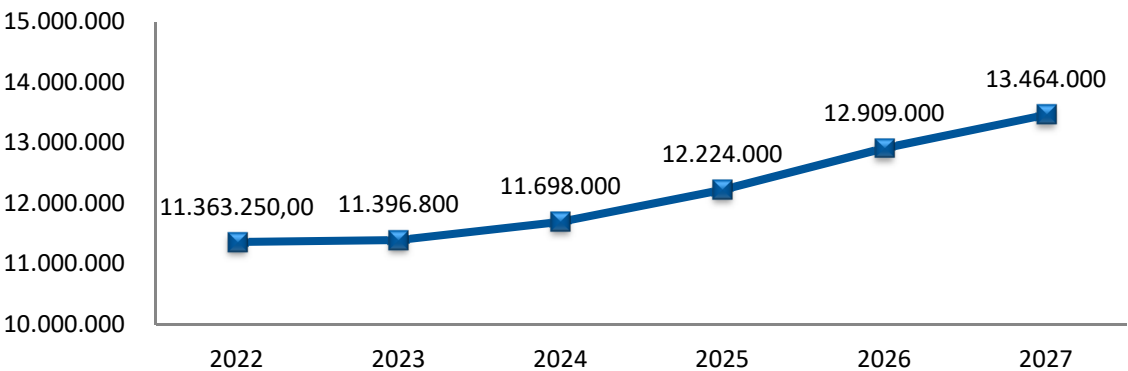
Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 werden nunmehr für Wassenberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.698.000 € (Planansatz 2023 11.396.800 €, Ergebnis 2022 11.363.250,00 €) veranschlagt, womit die Schlüsselzuweisungen des Landes seit den Jahren der COVID-19-Pandemie weitgehend eine Stagnation erfahren hätten.

Die Planwerte der Folgejahre zeigen gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023 bzw. deren Aktualisierung vom 12.09.2023 wieder einen linearen Anstieg der Schlüsselzuweisungen.

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

Schlüsselzuweisung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	11.363.250,00	11.396.800	11.698.000	12.224.000	12.909.000	13.464.000
Veränderung in %		0,30	2,64	4,50	5,60	4,30
Orientierungsdaten in %		8,30	0,90	4,50	5,60	4,30



Außerordentliche Erträge gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW zum Ausgleich von Mindererträgen bei der Schlüsselzuweisung können nunmehr ab dem Jahr 2024 nicht mehr angesetzt werden. Im Vorjahr ist hierfür noch allein für die Schlüsselzuweisung eine Summe von rd. 2,344 Mio. € angesetzt worden, was die erhebliche negative Entwicklung auf Grund der multiplen Krisensituationen der vergangenen Jahre verdeutlicht. Der Wegfall dieser außerordentlichen Erträge trägt wesentlich dazu bei, dass ab dem Jahr 2024 kein Haushaltsausgleich mehr erreicht werden kann.

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. 11,698 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 9,360 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 5,980 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2024 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich erneut verfehlen werden, auch dadurch bedingt, dass bedingt durch die aktuellen Krisen 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 im GFG 2022 mit dem Ansatz unterschiedlicher fiktiver Hebesätze für kreisangehörige Kommunen und für kreisfreie Städte getan worden, die Umsetzung eines zweiten Schrittes in dieser Differenzierung bleibt aber nun im GFG 2024 erneut aus. Es verbleiben somit weiterhin erhebliche Unterschiede in den 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 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 allgemeinen Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt nicht.

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2023 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 195.600 € erwartet:

Aufwandspauschale

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	195.012,74	195.600	196.400	205.200	216.700	226.000
Veränderung in %		0,30	0,41	4,48	5,60	4,29
Orientierungsdaten in %		3,50	0,90	4,50	5,60	4,30

4.5.2.3 Klima- und Forstpauschale

Seit dem Haushaltsjahr 2021 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.

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2024 eine Klima- und Forstpauschale in Höhe von 11.300 € erwartet:

Forstpauschale

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	11.523,45	18.300	11.300	11.800	12.400	13.000
Veränderung in %		58,81	-38,25	4,42	5,08	4,84
Orientierungsdaten in %		3,50	0,90	4,50	5,60	4,30

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 2024 berechnet sich wie folgt:

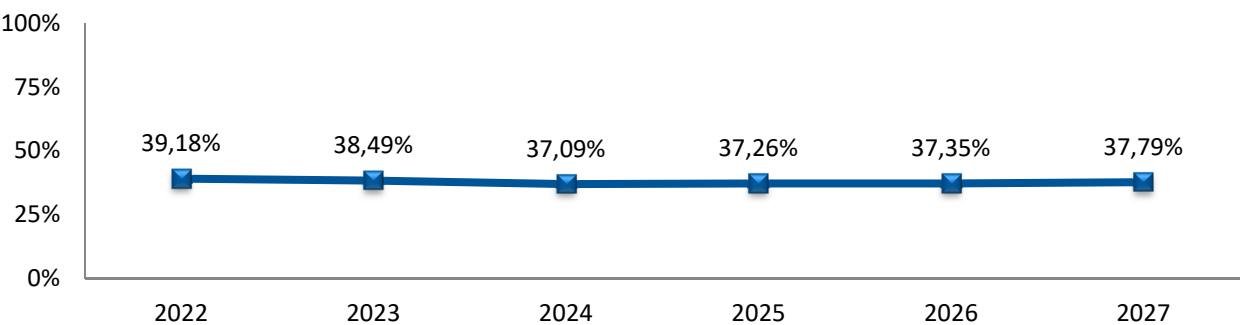
Erträge aus Zuwendungen u.ä. (18.042.600 €) x 100

ordentliche Erträge (48.641.400 €)

=

37,09 %

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.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	5.523.911,73	6.583.300	7.291.000	7.350.400	7.340.900	7.355.400
Veränderung in %		19,18	10,75	0,81	-0,13	0,20

4.5.3.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung **Abfallwirtschaft** 2022 endete mit einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 236.573,23 €. Der Bestand dieses Sonderpostens erhöhte sich damit zum 31.12.2022 auf 292.739,44 €.

Für den Haushalt 2023 war eine geringe Entnahme in Höhe von 22.000 € vorgesehen, die nach derzeitigem Stand ausreicht, diese kostenrechnende Einrichtung auszugleichen. Die Auflösung des verbleibenden Sonderpostens wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 in Höhe von 130.000 € bzw. 140.000 € eingeplant.

Der Kreis Heinsberg wird voraussichtlich die Abfallgebühren (sowohl Grundgebühr als auch Gewichtsgebühr) ab 01.01.2024 erneut anheben. Die CO₂-Bepreisung für die Verbrennung des Abfalls ab 01.01.2023 war durch den Gesetzgeber ausgesetzt worden, wird aber ab dem 01.01.2024 erhoben. Diese Kosten der Müllverbrennungsanlagen werden über die Kreise an die Kommunen weitergegeben.

Die Unternehmervergütungen steigen nur moderat an, da die gestiegenen Personalkosten teilweise durch niedrigere Kosten für Treibstoffe ausgeglichen werden können. Die Anzahl der Sperrmüll- und Elektroschrottsammlungen geht voraussichtlich leicht zurück, dadurch reduziert sich der Ansatz für Unternehmerleistungen insgesamt.

Nachdem sich die Erträge für Altpapier Ende 2022 auf einem Rekordhoch befanden, sind sie im Jahr 2023 um 64 % eingebrochen, so dass die kalkulierte Einnahme 2023 voraussichtlich nicht erreicht wird. Für das Jahr 2024 wird mit wieder leicht steigenden Preisen für das Altpapier gerechnet.

Nach wie vor ist es sehr auffällig, dass trotz steigender Einwohnerzahlen die Sammlungsmenge für Papier/Pappe/Kartonagen seit 2016 stetig gesunken ist.

Trotz der weiter ansteigenden Kosten können durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich die Abfallgebühren leicht gesenkt werden.

Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung betragen daher für das Jahr **2024**:

<u>bei wöchentlicher Entsorgung</u>		<i>(vorher)</i>
für ein 35 l-Gefäß	168,00 €	<i>(180,00 €)</i>
für ein 50 l-Gefäß	219,00 €	<i>(238,00 €)</i>
<u>bei zweiwöchentlicher Entsorgung</u>		
für ein 35 l-Gefäß	84,00 €	<i>(90,00 €)</i>
für ein 50 l-Gefäß	109,50 €	<i>(119,00 €)</i>
für ein 1.100 l-Gefäß	2.409,00 €	<i>(2.613,00 €)</i>

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Abfallbeseitigungsgebühren

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	991.267,31	1.277.700	1.193.700	1.211.200	1.336.500	1.336.700
Veränderung in %		28,90	-6,57	1,47	10,35	0,01

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. 84.000 € 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 6.033.500 € beziffert werden.

Die Abrechnung der **Schmutzwassergebühren** 2022 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 9.516,51 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2022 auf 427.335,06 € reduzierte. Für das Jahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Nach derzeitiger Entwicklung wird eine Auflösung in dieser Höhe erforderlich sein, so dass für die Kalkulation 2024 lediglich 200.000 € zur Entlastung der Gebühren eingeplant werden können.

Unter Berücksichtigung der rechtlichen Risiken auf Grund der geänderten Rechtsprechung zur Kalkulation der Abwassergebühren und der geplanten Änderung des § 6 KAG NRW ist die Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 ohne Einrechnung einer kalkulatorischen Verzinsung erfolgt.

Neben den deutlich gestiegenen Beiträgen für die Wasserverbände trägt auch die auf Grund des inflationsbedingt stark angestiegenen Baupreisindex gestiegene kalkulatorische Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert zu deutlich höheren Aufwendungen bei. Bei nur leicht steigenden Bemessungseinheiten führen diese Mehrbelastungen daher zu einer Gebührenerhöhung.

Trotz der hohen Auflösung des Sonderpostens steigt die Schmutzwassergebühr somit von 3,15 €/m³ auf nunmehr 3,45 €/m³.

Die Abrechnung der **Niederschlagswassergebühren** 2022 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 205.996,84 €, so dass sich der Bestand zum 31.12.2022 auf 459.233,64 € erhöhte. Für das Jahr 2023 ist eine Entnahme von 155.000 € vorgesehen, die nach aktueller Entwicklung nicht ganz in Anspruch genommen werden wird. Für das Jahr 2024 werden die demnach verbleibenden 300.000,00 € komplett zum Gebührenaussgleich in die Kalkulation eingestellt.

Dadurch kann trotz steigender Aufwendungen die Niederschlagswassergebühr von bisher 1,39 €/m² leicht auf 1,36 €/m² gesenkt werden.

Ab dem **01.01.2024** gelten somit die folgenden Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **3,45 €/m³** (bisher 3,15 €/m³)

Niederschlagswassergebühr: **1,36 €/m²** (bisher 1,39 €/m²)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Schmutzwassergebühren

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	2.217.703,32	2.525.000	2.854.800	3.120.000	3.120.000	3.120.000
Veränderung in %		13,86	13,06	9,29	0,00	0,00

Niederschlagswassergebühren

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	1.008.339,13	1.156.300	1.249.700	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Veränderung in %		14,67	8,08	20,83	0,00	0,00

4.5.3.3 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenausschleich in der kostenrechnenden Einrichtung **Straßenreinigung** (Sommerdienst) stieg mit der Abrechnung 2022 auf insgesamt 24.584,92 €; für das Jahr 2023 war eine Auflösung in Höhe von 7.500 € vorgesehen, damit die Gebühren stabil bleiben konnten. Für die Jahre 2024 und 2025 ist jeweils eine weitere Auflösung in Höhe von 8.400 € vorgesehen.

Die voraussichtlichen Aufwendungen für die Unternehmerleistungen 2024 sinken im Vergleich zum Vorjahr, da im Jahr 2023 rückläufige Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz zu verzeichnen waren.

Die Straßenreinigungsgebühr für das Jahr 2024 kann daher von bisher 1,10 €/m auf 1,00 €/m gesenkt werden.

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung **Winterdienst** für das Jahr 2022 endet mit einem erneuten Fehlbetrag in Höhe von 1.799,82 €, so dass der Fehlbetrag insgesamt auf 9.072,71 € ansteigt. Bereits für das Jahr 2023 ist eine Reduzierung des Fehlbetrages in Höhe von 2.700 € vorgesehen, für die Jahre 2024 und 2025 werden 3.300 € bzw. 3.100 € eingeplant. Darüber hinaus verursacht das neu angeschaffte Streusalzsilos Abschreibungen in Höhe von rd. 2.000 €, die neu in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Die Winterdienstgebühren steigen von bisher 0,48 €/m auf 0,58 €/m.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden die folgenden Gebührensätze festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	1,00 € / lfd. Meter / Jahr	<i>(bisher 1,10 €)</i>
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	1,58 € / lfd. Meter / Jahr	<i>(unverändert)</i>
Gebühr für den Winterdienst	0,58 € / lfd. Meter / Jahr	<i>(bisher 0,48 €)</i>

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Straßenreinigungsgebühren

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	19.305,59	24.300	21.900	23.500	31.400	32.000
Veränderung in %		25,87	-9,88	7,31	33,62	1,91

Winterdienstgebühren

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	10.769,22	11.200	15.300	15.100	12.000	12.000
Veränderung in %		4,00	36,61	-1,31	-20,53	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.

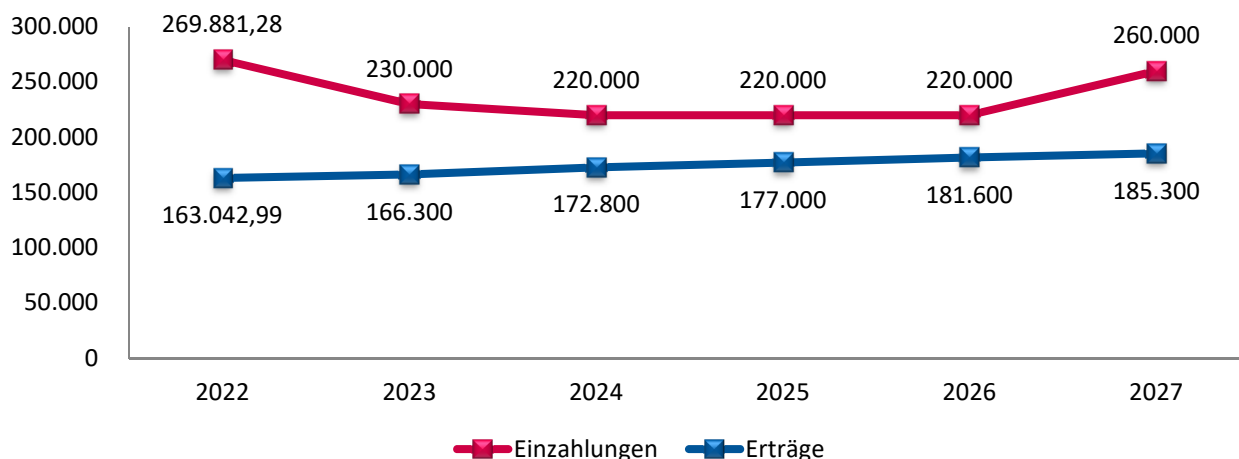
Erträge eines Haushaltsjahres sind die Anteile aller, auch in den Vorjahren gezahlten Grabnutzungsgebühren, die auf dieses Jahr entfallen. Der Anteil der gezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Haushaltsjahre wird in der Bilanz als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Für das Jahr 2024 sind daher im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 172.800 € veranschlagt.

Die Erträge werden niedriger angesetzt als die *Einzahlungen* des Haushaltsjahres 2024, da sich die Erträge auch aus Anteilen von historischen, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2022 beträgt der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren nunmehr rd. 3,119 Mio. €.

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



Für das Jahr 2026 ist eine vollständige Neukalkulation der Gebühren im Friedhofswesen vorgesehen, wonach es voraussichtlich aber dem Jahr 2027 auch zu steigenden Gebühreneinnahmen kommen wird.

4.5.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.5.4.1 Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

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

Insbesondere im Rechnungsergebnis 2021, aber auch teilweise im Haushalt 2022 konnten erhebliche ergebnisverbessernde Erträge aus der Vermarktung der Bebauungsplangebiete "Orsbecker Feld" sowie "Wingertsberg" realisiert werden.

Für die Jahre 2024 und 2025 können voraussichtlich sowohl aus restlichen Baugrundstücken wie auch aus Gewerbegrundstücken weiterhin signifikante Buchgewinne erzielt werden. Für die Folgejahre ab 2026 können grundsätzlich jedoch keine höheren Buchgewinne mehr abgeschätzt werden.

Bei diesen Erträgen ist allgemein zu beachten, dass für die Zuordnung der Erträge zu einem Haushaltsjahr der Zeitpunkt der Eigentumsübertragung entscheidend ist. Die Realisierung der Erträge ist daher auch abhängig vom Fortschritt der vertraglichen und notariellen Verfahren, und schwierig im Voraus zu planen.

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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verkaufserlöse	1.045.515,79	750.000	900.000	600.000	300.000	300.000
./. Buchwertabgänge	-461.357,39	-150.000	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000
= Buchgewinne	584.158,40	600.000	750.000	500.000	250.000	250.000

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

4.5.5 Finanzerträge

4.5.5.1 Gewinnanteile

Gewinnanteile

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	376.377,11	406.100	260.100	360.100	260.100	260.100
Veränderung in %		7,90	-35,95	38,45	-27,77	0,00

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen teilen sich im Jahr 2024 voraussichtlich wie folgt auf die einzelnen Unternehmen auf:

	Beteiligung	Gewinnanteile		
	%	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Verbundene Unternehmen				
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	100,00	0,00		
Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH	100,00	0,00	0	0
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	74,61	102.349,77	74.900	75.000
Beteiligungen				
Kreiswerke Heinsberg GmbH	5,00	273.995,13	309.558	185.000
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	12.103	0

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

4.6 Entwicklung der Aufwendungen

4.6.1 Querschnitt der Aufwendungen

In der Haushaltsplanung 2024 sind Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 51,770 Mio. € veranschlagt.

Nach einer Bereinigung um die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verteilen sich die Gesamtaufwendungen wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche:

20,744 Mio. €	(16) Allgemeine Finanzwirtschaft
6,669 Mio. €	(03) Schulträgeraufgaben
4,913 Mio. €	(11) Ver- und Entsorgung
4,441 Mio. €	(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
3,991 Mio. €	(01) Innere Verwaltung
2,132 Mio. €	(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
2,087 Mio. €	(08) Sportförderung
2,010 Mio. €	(05) Soziale Leistungen
1,678 Mio. €	(13) Natur- und Landschaftspflege
1,614 Mio. €	(02) Sicherheit und Ordnung
0,496 Mio. €	(15) Wirtschaft und Tourismus
0,428 Mio. €	(04) Kultur und Wissenschaft
0,387 Mio. €	(10) Bauen und Wohnen
0,180 Mio. €	(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
51,770 Mio. €	

4.6.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	4.921.027,11	7.714.000	8.758.400	8.902.100	9.048.400	9.198.000
Veränderung in %		56,76	13,54	1,64	1,64	1,65

Die erhebliche Steigerung der Personalaufwendungen zum Jahr 2023 in Höhe von rd. 56,76 % resultiert aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR und der Übernahme des Personals des Stadtbetriebs zum 01.01.2023. Hierdurch hat die Stadt Wassenberg rd. 45 Mitarbeitende zu den zuvor rd. 90 Mitarbeitenden hinzugewonnen.

Die Übernahme der Personalaufwendungen für die ehemaligen Mitarbeitenden 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 sich dann in entsprechendem Maße reduziert haben.

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung von Personalzugängen und -abgängen, der Übernahme von Auszubildenden, der Pensionierung von Beamten und der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis kalkuliert.

Wesentlich bestimmt wird die Entwicklung der Personalaufwendungen vom aktuellen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) im Jahr 2023, die auf das Haushaltsjahr 2024 bezogen eine Steigerung der Entgelte für tarifliche Beschäftigte von rd. 10,54 % ausmacht.

Eine Regelung zur Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamt:innen fehlt derzeit; für die Planung des Jahres 2024 ist hier lediglich eine Inflationsausgleichspauschale kalkuliert worden.

Weitere Personalmehraufwendungen ergeben sich u.a. aus:

- der Nachbesetzung der Fachbereichsleitung 3 (Ordnung und Soziales),
- der Einrichtung einer zusätzlichen IT-Stelle
(bei gleichzeitiger Einsparung von Dienstleistungsaufwendungen),
- der Einrichtung einer Vollzeitstelle für die zweite pädagogische Fachkraft des Jugendhauses
(bei vollständiger Refinanzierung durch das Kreisjugendamt),
- der Übernahme einer vormals der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH zugeordneten Planstelle (bei gleichzeitiger Einsparung von Dienstleistungsaufwendungen), sowie
- der Einrichtung je einer zusätzlichen Planstelle für den Stadtbetrieb, das Parkbad und den Fachbereich 3.

Die zusätzlich für den Stadtbetrieb, das Parkbad und den Fachbereich 3 (Ordnung und Soziales) eingerichteten Planstellen sind zur Sicherung des jeweiligen Dienstbetriebs dringend erforderlich.

Neben diesen wesentlichen Änderungen führen weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen wie Beförderungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen zu Mehraufwendungen. Im Gegenzug entlasten kostengünstigere Stellennachbesetzungen durch die Übernahme von Auszubildenden die Personalaufwendungen.

Gemäß dem aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen für das Jahr 2024 erfolgen geringfügig reduzierte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamt:innen, wobei hier grundsätzliche keine Möglichkeit zur Einflussnahme seitens der Stadt Wassenberg besteht. Begründet sind diese sinkenden Aufwendungen jedoch weiter auch auf Grund der Pensionierung von Beamt:innen, teilweise erfolgt somit eine Verlagerung dieser Aufwendungen hin zu den Versorgungsaufwendungen.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 16.08.2023 geben keine konkreten Vorgaben zur Entwicklung der Personalaufwendungen, sondern empfehlen nur die Zuwachsraten möglichst gering zu halten.

Ausgehend von dieser Personalkostenkalkulation und unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen sind in der Haushaltsplanung bei den lfd. Personalaufwendungen Zuwachsraten von 2,0 % für die Folgejahre kalkuliert. Abweichungen der Gesamtsumme der Personalaufwendungen von einer Steigerung von rd. 2,0 % 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 nach der Integration des Stadtbetriebs und der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur ein besonderes Augenmerk. Einzelne Mehraufwendungen werden aber auch in Zukunft unvermeidbar sein, um den immer weiter ansteigenden Anforderungen an die Kommunalverwaltung gerecht werden zu können.

Versorgungsaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	846.737,36	837.100	939.800	951.100	947.000	940.500
Veränderung in %		-1,14	12,27	1,20	-0,43	-0,69

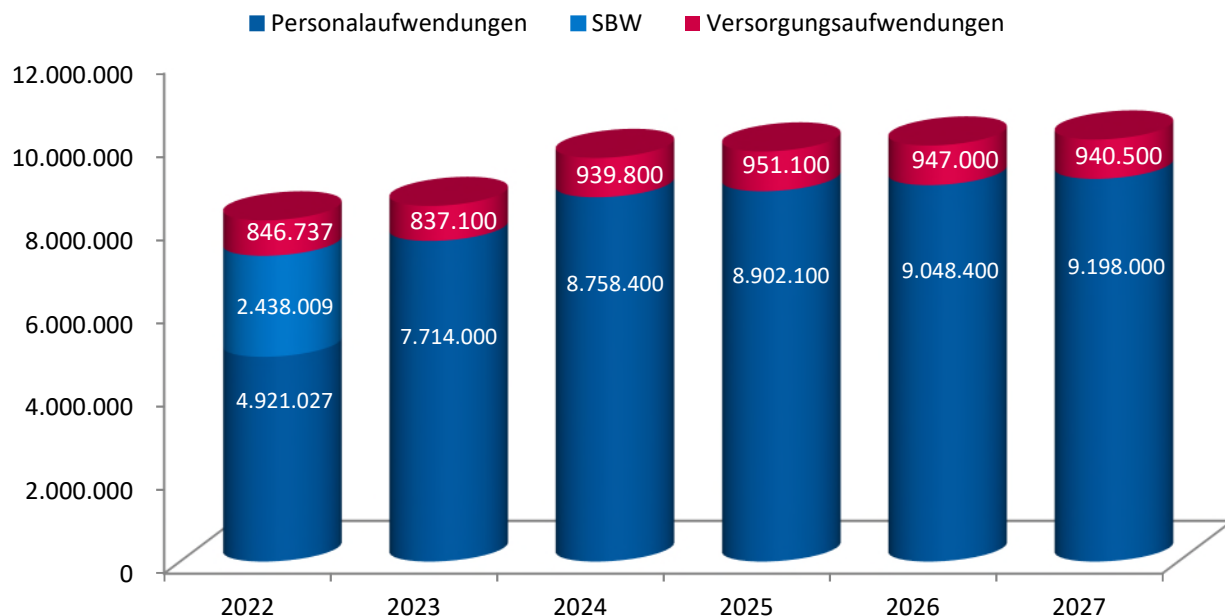
Die **Versorgungsaufwendungen** für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 sind gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 23.03.2023 berechnet worden. Die tatsächliche Abrechnung der Versorgungsaufwendungen erfolgt immer gemäß einem aktualisierten Gutachten zum Ende eines jeden Haushaltsjahres.

Änderungen der persönlichen Verhältnisse der Versorgungsempfänger:innen 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:



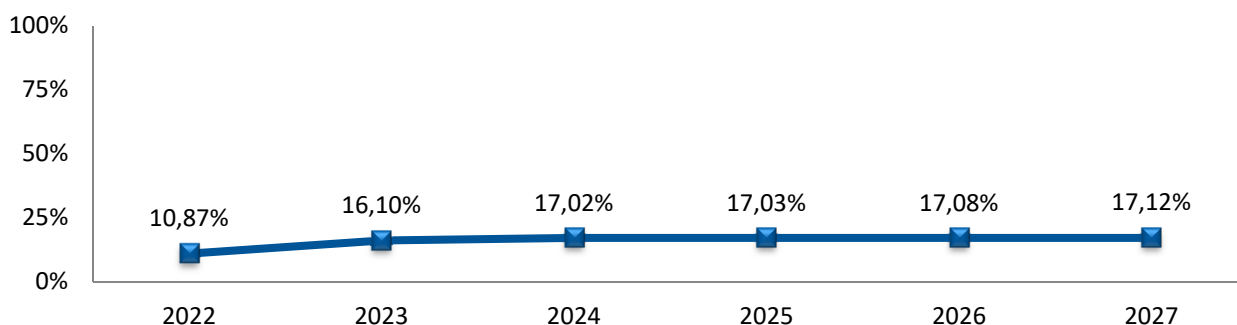
4.6.2.1 Personalintensität 1

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

Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (8.758.400 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (51.453.200 €)}} = 17,02 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 1 wie folgt:



4.6.2.2 Personalintensität 2

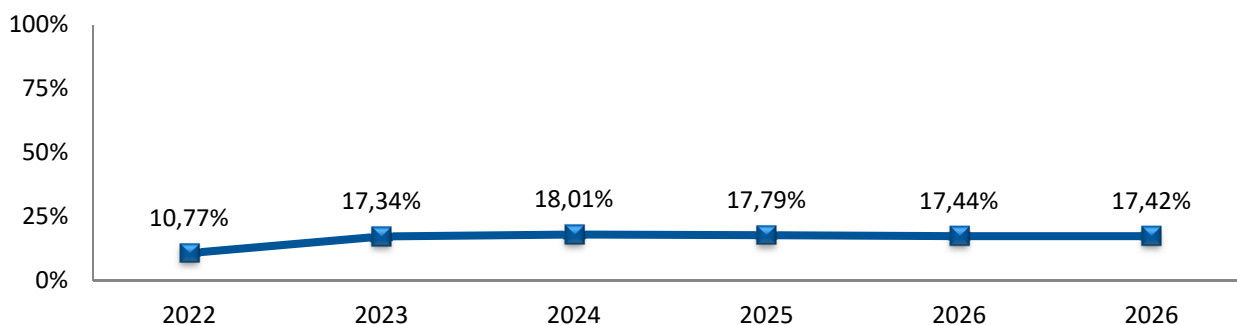
Die *Personalintensität 2* vergleicht die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Erträgen und soll so angeben, in welchen Umfang die ordentlichen Erträge zur Deckung von Personalaufwendungen benötigt werden.

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:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (8.758.400 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (48.641.400 €)}} = 18,01 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 2 wie folgt:

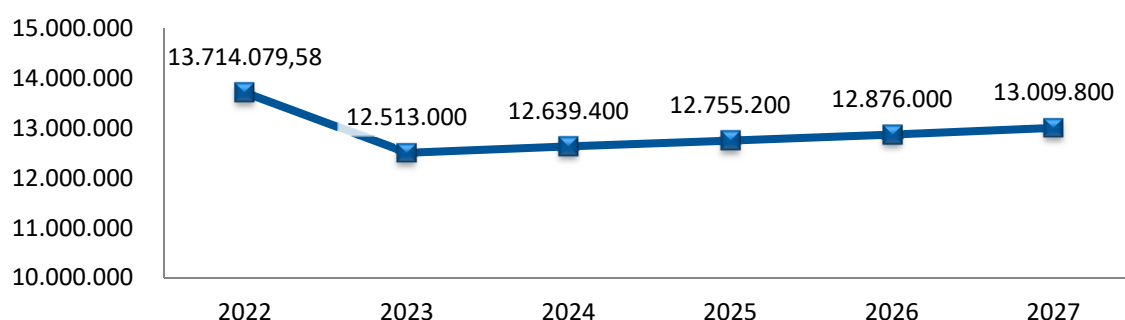


4.6.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	13.714.079,58	12.513.000	12.639.400	12.755.200	12.876.000	13.009.800
Veränderung in %		-8,76	1,01	0,92	0,95	1,04



Nach Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 erfolgte eine Verlagerung von Aufwendungen, da die vormals vom Stadtbetrieb als Dienstleistung erbrachten Leistungen nun als eigener Personalaufwand veranschlagt werden, soweit es sich hierbei nicht um weitere Sachaufwendungen oder Dienstleistungen Dritter handelt.

Ehemals über den Stadtbetrieb abgewickelte Unternehmerleistungen insbesondere für die kostenrechnenden Einrichtungen 'Abfallentsorgung', 'Straßenreinigung' und 'Friedhofswesen' werden nunmehr seit 2023 auf eigenen Konten im Haushalt der Stadt neu veranschlagt.

Insgesamt erschwert die Überleitung des Stadtbetriebs den Vergleich der aktuellen Planungen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit dem Rechnungsergebnis 2022 erheblich.

Während insbesondere bei den fremdbestimmten Transferaufwendungen erhebliche Aufwandssteigerungen hingenommen werden müssen, zeigt sich die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen seit dem Jahr 2023 stabil, mit Steigerungsraten von rd. 1,0 % jährlich, was weit unterhalb der aktuellen Inflationsraten liegen würde und für die Konsolidierung der wesentlich selbstbestimmten Positionen des Haushalts spricht. Ohne die weitere Erhöhung der Beiträge an Wasserverbände (+304.700 €) könnten im Jahr 2024 sogar geringere Sach- und Dienstleistungsaufwendungen veranschlagt werden als im Vorjahr.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 16.08.2023 geben keine konkreten Vorgaben zur Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, sondern empfehlen nur die Zuwachsraten möglichst gering zu halten. Die Steigerungen in der weiteren mittelfristigen Planung sind daher im Einzelfall auf Grund der aktuellen Entwicklungen und örtlicher Besonderheiten kalkuliert worden.

4.6.3.1 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.

Auf Grund der unterschiedlichen Energieträger in verschiedenen städtischen Einrichtungen, teilweise unterschiedlicher vertraglicher Regelungen sowie der insgesamt äußerst dynamischen Situation am Energiemarkt ist eine Einschätzung der Kostenentwicklung mit erheblichen Herausforderungen verbunden.

In der Planung für das Jahr 2023 sind hier Aufwendungen in Höhe von rd. 1,569 Mio. € veranschlagt worden. Hierbei handelte es sich um eine vorsichtige Kalkulation zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Herbst 2022, unter dem Eindruck der aktuellen Krisensituation und drohender Mehrkosten u. a. durch die damals geplante, letztlich aber nicht umgesetzte sog. Gasumlage.

Tatsächlich wird für das Jahr 2023 nunmehr mit Aufwendungen in Höhe von rd. 0,867 Mio. € gerechnet.

Beim Vergleich mit den niedrigeren Aufwendungen des Jahres 2022 ist zusätzlich zu beachten, dass hier die durchaus energieintensiven Betriebsgebäude des Stadtbetriebs (Bauhof einschl. Übergangsheim, Parkbad) noch nicht enthalten gewesen sind.

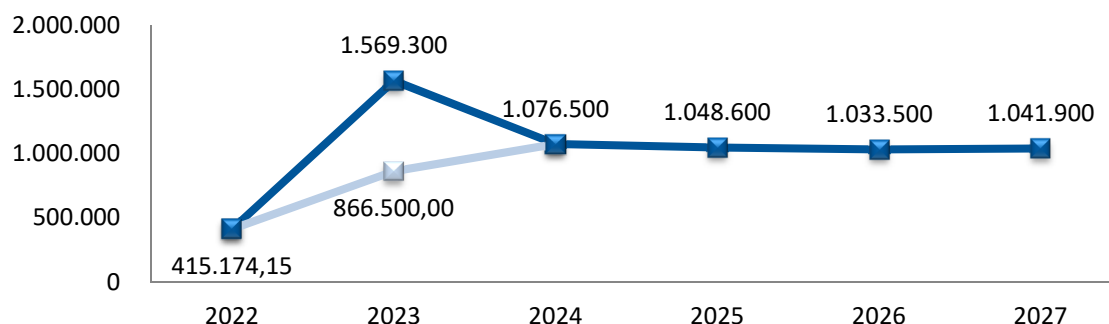
Bei den Energieaufwendungen muss zudem weiter beachtet werden, dass Abrechnungen der Versorgungsunternehmen teilweise mit erheblicher Verspätung eingehen, so dass diese nicht mehr im zugehörigen Haushaltsjahr verbucht werden können, was den jährlichen Vergleich und die Kalkulation der Energieaufwendungen noch weiter erschwert.

Auf Grund der bislang heterogenen vertraglichen Regelungen muss für das Jahr 2024 im Vergleich zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis mit steigenden Energieaufwendungen gemäß der aktuellen Marktlage gerechnet werden. Zur Stabilisierung der Energieaufwendungen soll im Jahr 2024 eine europaweite Ausschreibung der Strom- und Gasversorgung aller städtischen Objekte für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgen.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Energie und Wasser wird im mittelfristigen Zeitraum daher wie folgt veranschlagt:

Energie und Wasser

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	415.174,15	1.569.300	1.076.500	1.048.600	1.033.500	1.041.900
Veränderung in %		277,99	-31,40	-2,59	-1,44	0,81



Für das Jahr 2023 können noch außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-COVID-Ukraine-Isolierung zum Ausgleich erhöhter Energieaufwendungen angesetzt werden. Im Jahr 2023 wird hiervon voraussichtlich im Umfang von rd. 155.000 € Gebrauch werden; für das Jahr 2024 besteht diese Möglichkeit nach dem Auslaufen der gesetzlichen Regelungen jedoch nicht mehr.

Um die Aufwendungen für den externen Energiebezug nachhaltig zu reduzieren und als Beitrag zum Klimaschutz sind an allen geeigneten städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch errichtet worden, befinden sich aktuell im Bau oder stehen unmittelbar zur Ausführung an:

2022/2023

- Betriebsgebäude Stadtbetrieb/Übergangsheim
- Funktionsgebäude Sportpark Wassenberg-Orsbeck

2023/2024

- Verwaltungsgebäude
- Kath. Grundschule Orsbeck
- Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

2024

- Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
- Kath. Grundschule Birgelen
- Kath. Grundschule Myhl
- Kindertagesstätte Steinkirchen

2025

- Betty-Reis-Gesamtschule / Sporthallen Bergstraße
- Parkbad Wassenberg
- Sportlerheim Myhl

Entlastungen von Energieaufwendungen durch die Photovoltaikanlagen sind weitest möglich bereits in der Haushaltplanung berücksichtigt.

Zudem wird insbesondere im Bereich der Straßenbeleuchtung seit Jahren durch Investitionen in energieeffizientere LED-Technik dem Anstieg der Energieaufwendungen entgegengewirkt.

Auch durch das fortschreitende Outsourcing der IT-Infrastruktur sollen weitere Energieaufwendungen in der Verwaltung eingespart werden.

4.6.3.2 Aufwendungen für die Offenen Ganztagschulen

Eine weitere Position von erheblicher Höhe stellen die Aufwendungen zum Betrieb der Offenen Ganztagschule (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 Ganztagschulen daher wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betriebskostenanteile	1.371.755,00	1.450.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
./ . Landeszuweisungen	-962.280,87	-1.064.500	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.275.000
./ . Kostenerstattungen	-233.119,92	-86.500	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
= Saldo	176.354,21	299.000	356.200	356.200	356.200	356.200

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

4.6.3.3 Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH

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

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

Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich ein Rückgang des veranschlagten Gesamtaufwands von zuvor rd. 462.000 € auf nunmehr rd. 388.000 € für das Jahr 2024. Hierbei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Kürzung der bisherigen Leistungen.

Im Wirtschaftsplan 2024 der KKHW gGmbH ist das bisherige Leistungsniveau weitgehend unverändert veranschlagt worden, um ein umfangreiches Programm zur Belebung von Veranstaltungen und Kunst und Kultur in Wassenberg umsetzen zu können.

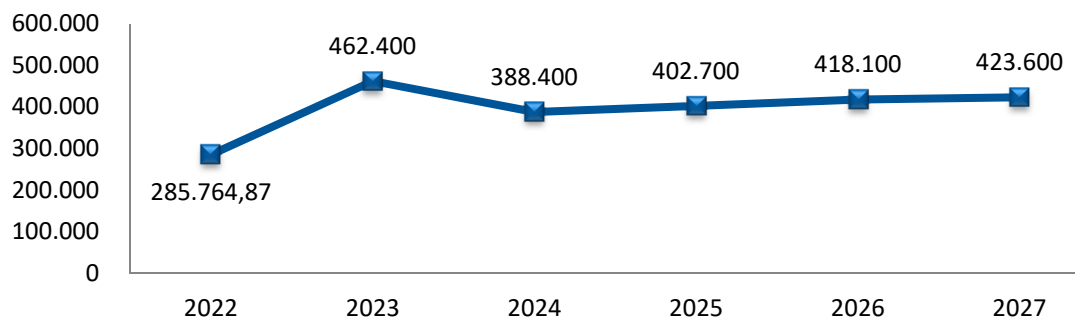
Hauptgrund für die Reduzierung des Haushaltsansatzes ist eine Übertragung von Personal von der KKHW gGmbH zurück zur Kernverwaltung der Stadt Wassenberg, auf Grund steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben. Hierdurch sinken die Dienstleistungsaufwendungen für die KKHW GmbH bei einer gleichzeitigen Steigerung des eigenen Personalaufwands.

Weiter führen verschiedene kleinere Anpassungen an die tatsächliche Kostenentwicklung nunmehr im "Vollbetrieb" der KKHW nach der Pandemie zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzes.

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

Leistungen KKHW

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	285.764,87	462.400	388.400	402.700	418.100	423.600
Veränderung in %		61,81	-16,00	3,68	3,82	1,32



4.6.3.4 Kosten der Datenverarbeitung

Den Aufwendungen für die Datenverarbeitung kommt eine zunehmende eine überragende 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 seit dem Jahr 2020 ein Outsourcing der gesamten IT-Infrastruktur der Verwaltung durchgeführt. Insbesondere für das Outsourcing weiterer Fachanwendungen sowie für die Schaffung neuer Schnittstellen werden in der Haushaltsplanung umfangreiche Mittel veranschlagt.

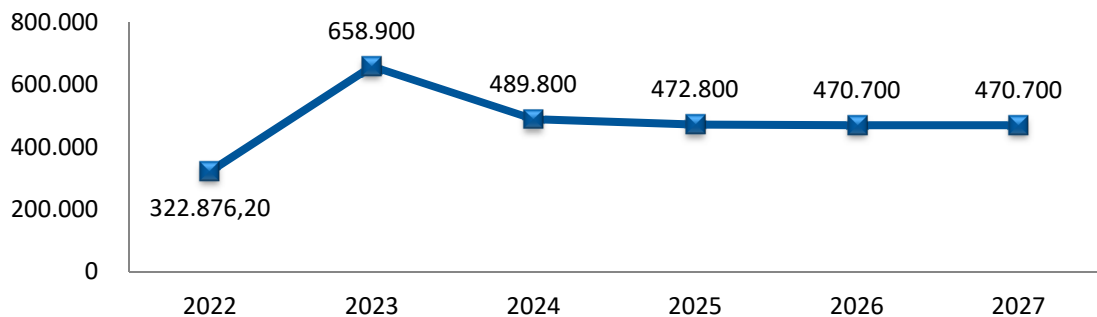
Der Gesamtansatz der sach- und Dienstleistungsaufwendungen im IT-Bereich reduziert sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 25 %. Begründet ist dies zum einen mit der nunmehr erfolgten Umsetzung wesentlicher Maßnahmen und der Anpassung weiterer Positionen an die tatsächliche Aufwandsentwicklung. Im Jahr 2023 wurden hier u. a. umfangreiche Mittel für die Erneuerung des Internetauftritts der Stadt Wassenberg verbunden mit der Einführung einer Wassenberg App veranschlagt. Weiter ist die Reduzierung auch darin begründet, dass Leistungen, die bislang im Rahmen eines externen Dienstleistungsverhältnisses veranschlagt worden sind, nunmehr ab September 2023 durch die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis erbracht werden. Hierdurch sinken die Dienstleistungsaufwendungen bei einer gleichzeitigen Steigerung des Personalaufwands.

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

Im Ergebnisplan sind mittelfristig folgende IT-Aufwendungen vorgesehen:

Datenverarbeitung

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	322.876,20	658.900	489.800	472.800	470.700	470.700
Veränderung in %		104,07	-25,66	-3,47	-0,44	0,00



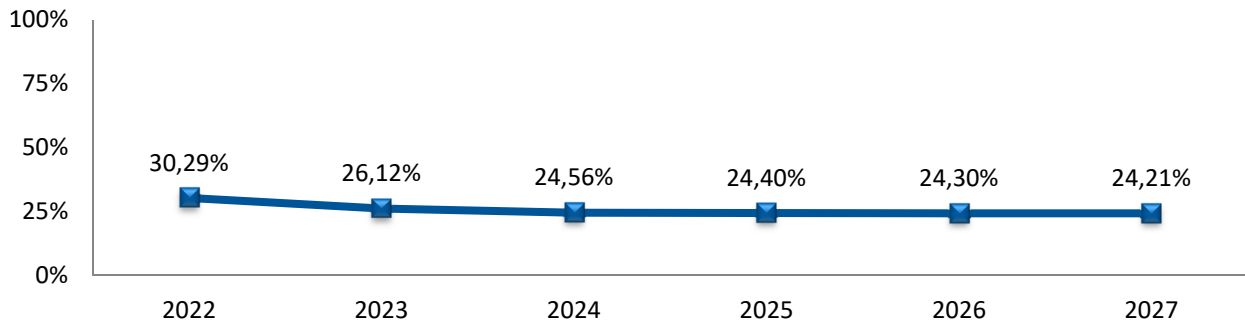
4.6.3.5 Sach- und Dienstleistungsintensität

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:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand (12.639.400 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (51.453.200 €)}} = 24,56 \%$$

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



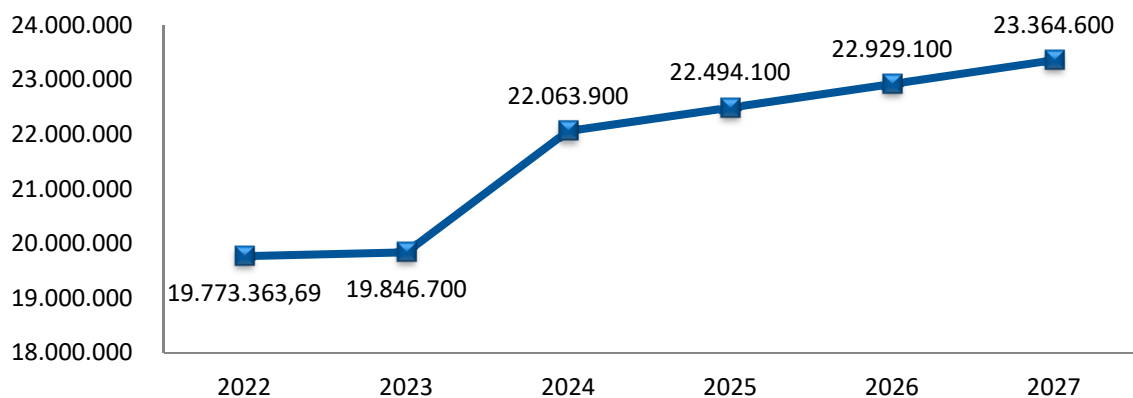
4.6.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 43 % 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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	19.773.363,69	19.846.700	22.063.900	22.494.100	22.929.100	23.364.600
Veränderung in %		0,37	11,17	1,95	1,93	1,90



4.6.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Nach den aktualisierten Eckdaten zum Kreishaushalt 2024 wird erwartet, dass der Kreis Heinsberg den durch die kreisangehörigen Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auch auf Grund eigener Aufwandssteigerungen nunmehr auf rd. 150.000 Mio. € (Vorjahr rd. 138,450 Mio. €, Plan 2022 rd. 130,650 Mio. €) erhöht. Nachdem bereits im Vorjahr eine deutliche Steigerung zu verzeichnen war steigt die allgemeine Kreisumlage zur Finanzierung der Aufgaben des Kreises somit gegenüber nunmehr nochmals drastisch um rd. 11,550 Mio. € an.

In dieser Kalkulation ist bereits die (nur) hälftige Weitergabe einer voraussichtlichen Reduzierung der Landschaftsumlage in Höhe von rd. 2,500 Mio. € enthalten.

Der Kreis Heinsberg ist grundsätzlich mit den gleichen finanziellen Herausforderungen wie die Stadt Wassenberg und die anderen kreisangehörigen Kommunen konfrontiert; deutlich steigende Aufwendungen für Tarifentgelte, Energie und Umlagen an Dritte, dazu der Entfall der Isolierungsmöglichkeiten, und dies bei gleichzeitig unzureichender finanzieller Ausstattung aus dem Gemeindefinanzausgleich NRW.

Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen ist es jedoch – wie bereits in den Vorjahren gefordert – dringend notwendig, dass der Kreis seine eigenen hohen Aufwandszuwächse (insbesondere auch im Personalbereich) weiterhin kritisch überprüft, und ebenso seine umfangreichen freiwilligen Leistungen einer Aufgabenkritik unterstellt.

Der Forderung einer Entlastung der Kommunen auch mit einer ausreichend hohen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird der Kreis mit einer geplanten Entnahme von 8,000 Mio. € durchaus gerecht. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises im Wesentlichen durch Ergebnisverbesserungen der Vorjahre aufgebaut worden ist, welche durch die allgemeine Kreisumlage vorfinanziert wurden. Letztlich sollte eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage somit als Erstattung vorfinanzierter Mittel an die kreisangehörigen Kommunen selbstverständlich sein.

Für die kreisangehörigen Kommunen droht eine nun geplante Erhöhung des Umlagebedarfs um rd. 11,550 Mio. € nicht mehr verkraftbar zu werden. Insbesondere wenn in den Folgejahren die Kostenentwicklung nicht gebremst werden kann, wird es für viele Kommunen nicht mehr um die Frage des Haushaltsausgleiches gehen, sondern lediglich wann ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Alternativ bliebe den Kommunen nur eine Erhöhung ihrer Realsteuerhebesätze in bislang nicht gekannten Höhen, was wiederum zu einer erheblichen Mehrbelastung der Steuerpflichtigen führen würde.

Der Kreis Heinsberg droht somit im unverändert bestehenden Zielkonflikt zwischen gesunden Kreisfinanzen und der Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Abgabepflichtigen die Grundsätze des Rücksichtnahmegebots bei der Festsetzung der Kreisumlage zu verlassen.

Mit der deutlichen Erhöhung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg geht für die Stadt Wassenberg als „Doppeleffekt“ im Jahr 2024 eine Erhöhung des Finanzierungsanteils einher, der gemäß der sog. Umlagegrundlagen (eigene Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen) ermittelt wird.

Zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs ist demnach für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 10.548.000 € zu veranschlagen.

Für die mittelfristige Planung wird mit einer Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg um jährlich rd. 2,0 % kalkuliert.

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

Allgemeine Kreisumlage

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umlagebedarf	130.650.000	137.480.000	151.088.000	154.110.000	157.191.000	160.336.000
Haushaltsansatz	9.174.566	9.581.600	10.548.000	10.759.000	10.974.000	11.194.000
Veränderung in %		4,44	10,09	2,00	2,00	2,00

4.6.4.2 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. 44,066 Mio. € (Vorjahr rd. 44,066 Mio. €, Plan 2022 rd. 40,664 Mio. €).

Nachdem bereits in den Vorjahren regelmäßig hohe Steigerungen zu verzeichnen waren steigt die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes gegenüber dem Vorjahr nunmehr nochmals deutlich um rd. 2,492 Mio. € an.

Der hohe Zusatzbedarf gegenüber dem Vorjahr begründet der Kreis im Wesentlichen mit erhöhten Aufwendungen in den Bereichen Kindertagespflege, der Einrichtungen der Jugendarbeit und sonstigen Leistungen zur Jugend- und Familienförderung, sowie mit zusätzlichen eigenen Personalaufwendungen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Wassenberg und den anderen vom Kreisjugendamt betreuten Kommunen ist im Jahr 2024 ein Haushaltsansatz in Höhe von 8.868.200 € zu veranschlagen.

Die mittelfristige Planung ist mit der Erwartung verbunden, dass die Steigerung des Umlagebedarfs in den Folgejahren auf rd. 2,0 % pro Jahr begrenzt wird.

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

Jugendamtsumlage

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umlagebedarf	40.664.290,00	44.066.000	46.558.045	47.489.206	48.438.990	49.407.770
Haushaltsansatz	7.605.917,42	8.121.000	8.868.200	9.040.000	9.220.000	9.405.000
Veränderung in %		6,77	9,20	1,94	1,99	2,01

4.6.4.3 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums

Nach der Finanzplanung des Kreises, der Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg ist, wird für das Jahr 2024 ein im Wege der Umlage auszugleichendes erneut deutlich erhöhtes Defizit von rd. 425.000 € (Vorjahr rd. 302.000 €, Plan 2022 rd. 179.000 €) erwartet.

Ausgehend von den Eckdaten ist die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2023 mit insgesamt 32.800 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 78 Schüler:innen, Vorjahr 85) veranschlagt worden.

Kreisgymnasium

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umlagebedarf	179.105,00	302.219	424.840	429.088	433.379	437.713
Haushaltsansatz	8.142,30	24.000	32.800	33.400	34.100	34.800
Veränderung in %		194,76	36,67	1,83	2,10	2,05

4.6.4.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Vor dem Hintergrund weiter ansteigender Personalaufwendungen (u. a. durch die Umwandlung von Honorarverträgen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse) wird der Umlagebedarf der Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2024 nochmals erhöht mit rd. 1,360 Mio. € (Vorjahr 1,329 Mio. €, Plan 2022 rd. 0,600 Mio. €) angegeben.

Dieser Betrag ist von den Kommunen, aus denen Schüler:innen die Einrichtung besuchen (in der Regel 8 von 10 Kommunen), auszugleichen. Die Kosten werden auch hier im Verhältnis der jeweiligen Zahl der Schüler:innen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels der Umlagegrundlagen erhoben. Zurzeit werden insgesamt 100 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 136) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2024 mit insgesamt 120.900 € veranschlagt.

Kreismusikschule

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umlagegrundlagen	600.440,00	1.329.238	1.359.867	1.373.466	1.387.200	1.401.072
Haushaltsansatz	179.856,88	120.900	100.500	102.400	104.500	106.600
Veränderung in %		-32,78	-16,87	1,89	2,05	2,01

In Anbetracht eines Zuschussbedarfs von fast genau 1.000 € je Schüler:in muss die Wirtschaftlichkeit und der zukünftige Fortbestand der Einrichtung bzw. die Beteiligung der Kommunen an dieser freiwilligen Leistung des Kreises weiterhin kritisch hinterfragt werden.

4.6.4.5 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 Kreisdgymnasium über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Der Umlagebedarf für das Jahr 2024 beträgt rd. 1,791 Mio. € (Vorjahr rd. 1,603 Mio. €, Plan 2022 rd. 1,283 Mio. €), wobei der Anstieg im Wesentlichen durch die Anmietung einer zusätzlichen Containeranlage sowie in gestiegenen Personalaufwendungen begründet wird.

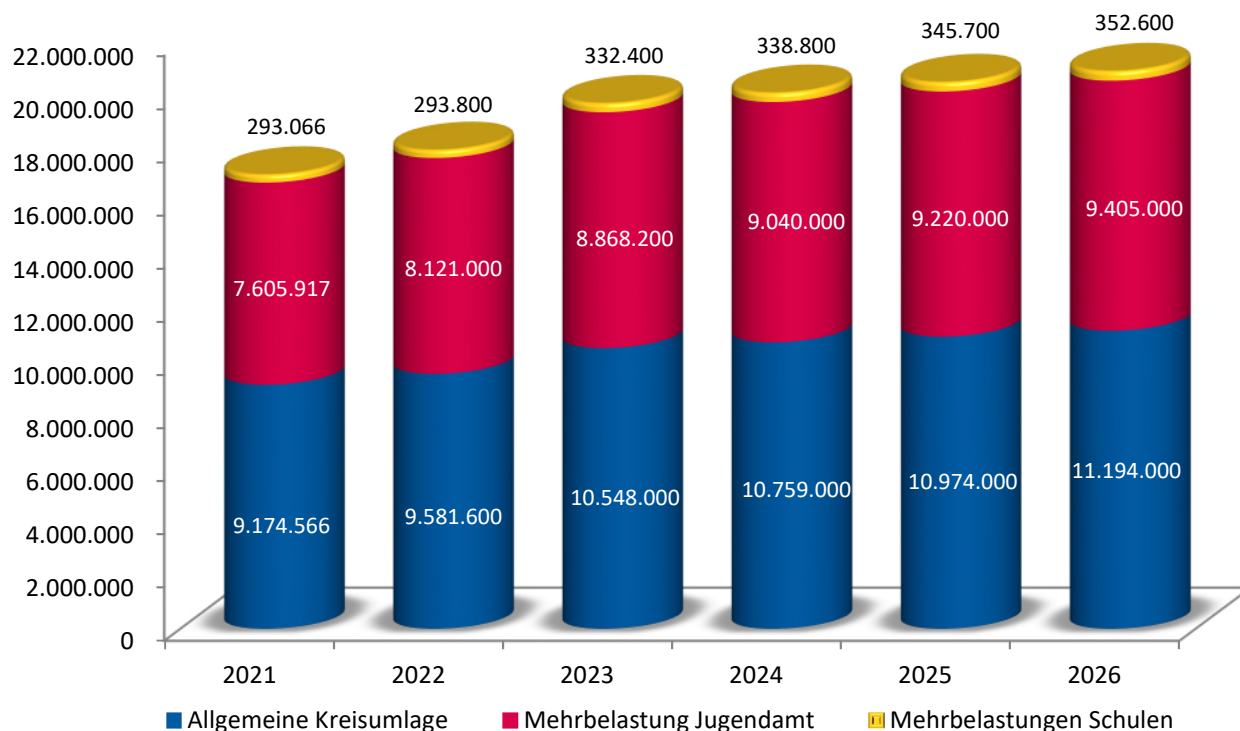
Ausgehend von diesen Eckdaten wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2024 mit insgesamt 148.900 € ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 26 Schüler:innen (Vorjahr 27) veranschlagt.

Förderschule

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umlagegrundlagen	1.282.610,00	1.608.753	1.791.380	1.809.294	1.827.387	1.845.661
Haushaltsansatz	105.066,79	148.900	199.100	203.000	207.100	211.200
Veränderung in %		41,72	33,71	1,96	2,02	1,98

Mit rd. 19,749 Mio. € im Jahr 2024 (Vorjahr rd. 17,996 Mio. €, Ergebnis 2022 rd. 17,074 Mio. €) stellen die Allgemeine Kreisumlage und ihre Mehrbelastungen die insgesamt größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Wassenberg dar.

Im mittelfristigen Zeitraum wird folgende Entwicklung erwartet:



4.6.4.6 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Haushaltjahr 2023 mit insgesamt 893.000 € (Plan Vorjahr 594.000 €, Ergebnis 2022 986.627,37 €) veranschlagt.

Nicht enthalten sind hierbei Aufwendungen für Geflüchtete des Krieges in der Ukraine, da diese Personengruppe nunmehr grundsätzlich einen direkten Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II in Zuständig des Jobcenters hat. Soweit doch Aufwendungen durch die Zuweisungen von Geflüchtete aus der Ukraine anfallen, werden diese überplanmäßig bereitgestellt, verbunden mit der Erwartung einer umfassenden Kostenbeteiligung von Bund und Land erwartet, insbesondere in Bezug auf mögliche Unterbringungskosten.

Die weitere Haushaltsplanung im Asylbereich ist unter dem Eindruck der stark ansteigenden Zahl der zugewiesenen Geflüchteten im zweiten Halbjahr 2023 erfolgt, was deutlich erhöhte Aufwendungen im Vergleich zur Vorjahresplanung erforderlich macht.

Die Zuweisungen des Landes NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ermitteln sich in komplexen Verfahren nicht allein nach der Zahl der Geflüchteten, sondern auch nach deren Aufenthaltsstatus. In den vergangenen Jahren ist jedoch regelmäßig festzustellen gewesen, dass die Zuweisungen durchaus das Niveau der direkten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erreichen.

Vollständig durch Eigenmittel der Stadt sind dann jedoch alle weiteren Leistungen – insbesondere die umfangreichen Personalleistungen und Sachaufwendungen für die Betreuung und Unterbringung der Geflüchteten – aufzuwenden.

Die stark ansteigende Zahl der zugewiesenen Geflüchteten führt nunmehr auch die zentrale Unterbringungseinrichtung der Stadt Wassenberg (Übergangsheim Ossenbrucher weg) an ihre Kapazitätsgrenze; eine Situation, die es bislang (auch in der Asylkrise 2015/2016) nicht gegeben hat.

Daher sind im Haushalt nunmehr auch investive Mittel für die Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims ggf. in Container- oder Leichtbauweise) veranschlagt.

Die Asylsituation wird auch im Jahr 2024 ein – nicht nur in finanzieller Hinsicht – bestimmendes Thema bleiben. Selbstverständlich sind Bund und Land NRW gefordert, die Kommunen zur Bewältigung dieser Aufgaben ausreichende Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Ob die politische geforderte Begrenzung der Zahl der Asylsuchenden auch realistisch umgesetzt werden kann, wird sich zeigen müssen. Sinnvoll wäre jedoch wenn auch das Land NRW seine eigenen Zusagen zum Ausbau der landeseigenen Aufnahmeeinrichtungen einhalten und so den Druck auf die aufnehmenden Kommunen mindern würde.

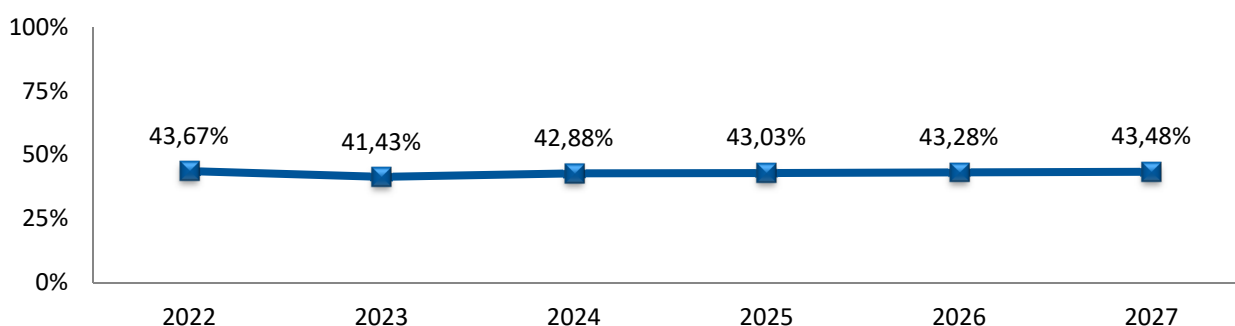
4.6.4.7 Transferaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (22.063.900 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (51.453.200 €)}} = 42,88 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Transferaufwandsquote wie folgt:

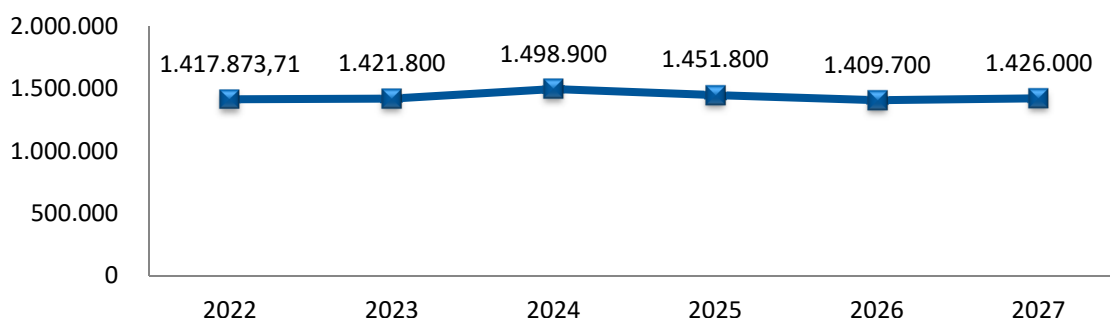


4.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	1.417.873,71	1.421.800	1.498.900	1.451.800	1.409.700	1.426.000
Veränderung in %		0,28	5,42	-3,14	-2,90	1,16



Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird individuell für jede Position geplant, so dass die Gesamtsumme i. d. R. keiner linearen Steigerung entspricht.

Im weiteren Planungszeitraum erfolgt ein leichtes Absinken der sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf Grund des geplanten Wegfalls von Fahrzeugleasing beim Stadtbetrieb; ansonsten verbleiben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen jedoch auf gleichem Niveau.

4.6.6 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 2024 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 5.558.000 € anfallen.

Abschreibungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	4.601.728,87	5.575.000	5.552.800	5.723.900	5.769.800	5.798.900
Veränderung in %		21,15	-0,40	3,08	0,80	0,50

Im Jahr 2023 sind bereits höhere Abschreibungsaufwendungen veranschlagt gewesen. Tatsächlich werden im voraussichtlich jedoch nur rd. 5,159 Mio. € Abschreibungen ausgewiesen werden. Begründet ist dies im Wesentlichen durch die spätere Fertigstellung geplanter Baumaßnahmen, wobei Bezug zu nehmen ist auf die Höhe der Ermächtigungsübertragungen nach den Jahresabschluss 2022, wonach geplante, aber noch abzuwickelnde Investitionsmaßnahmen in einem Volumen von rd. 9,737 Mio. € aufgezeigt werden. Das geplante Niveau der Abschreibungsaufwendungen wird nunmehr erst im Jahr 2024 erreicht werden.

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.

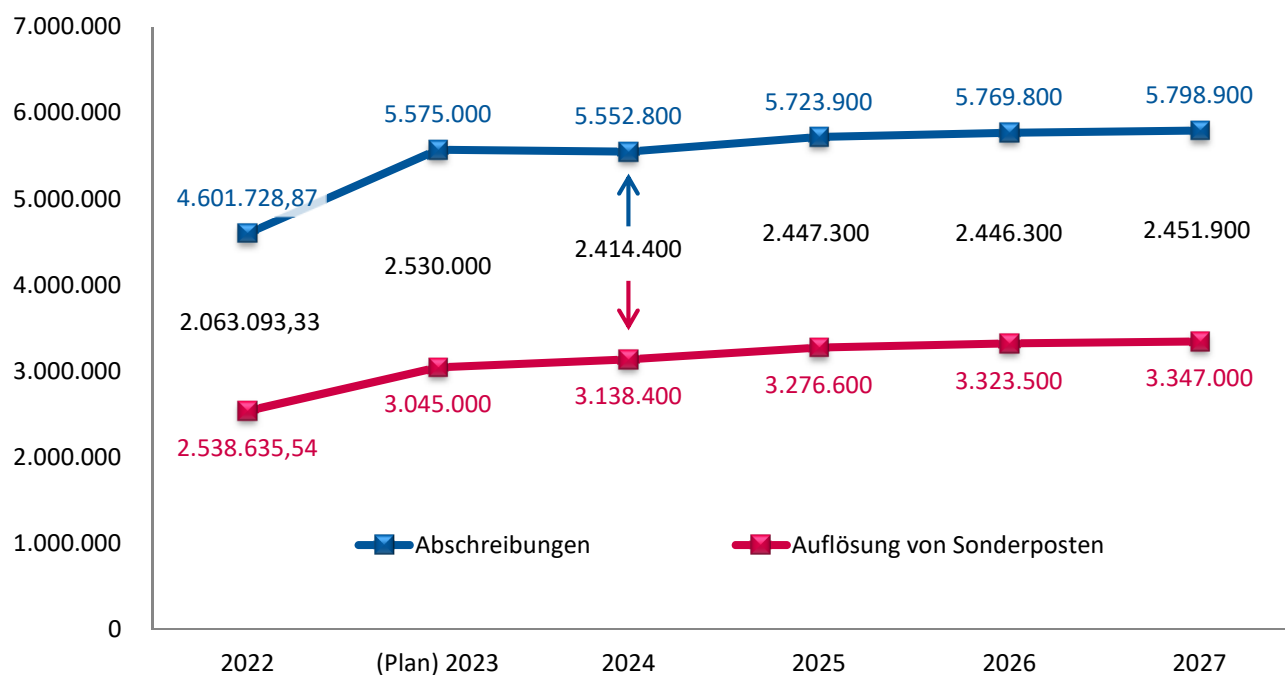
Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 3.138.400 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushalts aus diesem Bereich beträgt somit voraussichtlich 2.515.400 € im Jahr 2024.

Der deutliche Anstieg der Abschreibungen in den letzten Jahren ist eine Folge der Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms. Die weitere erhebliche 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 sowie in technische Anlagen im Schul- und Sportbereich, 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 mittelfristen Zeitraum voraussichtlich wie folgt:



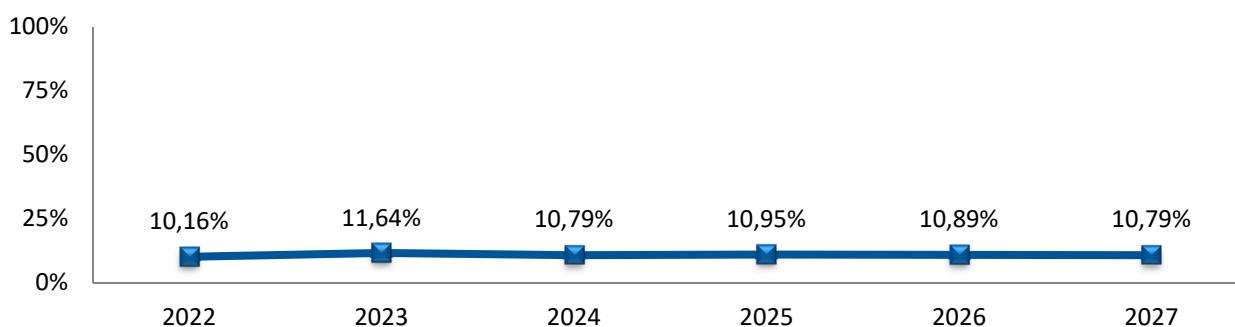
4.6.6.1 Abschreibungsintensität

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:

$$\frac{\text{Abschreibungsaufwand (5.552.800 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (51.453.200 €)}} = 10,79 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Abschreibungsintensität wie folgt:



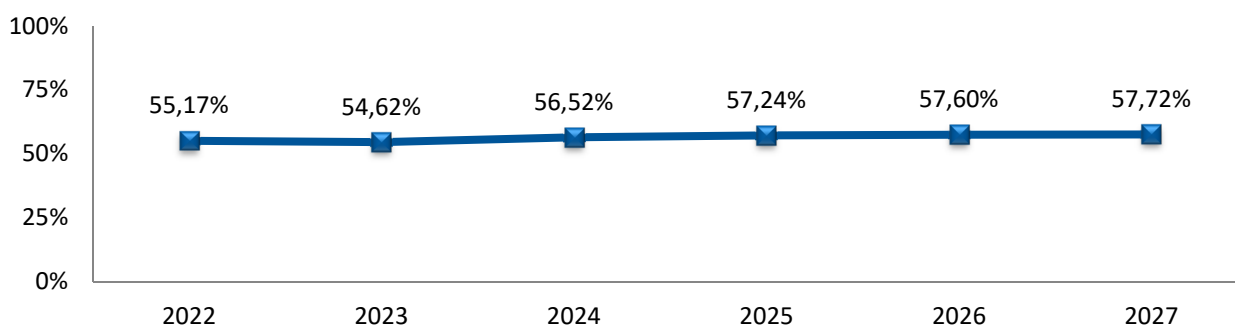
4.6.6.2 Drittfinanzierungsquote

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:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.138.400 €)} \times 100}{\text{Abschreibungsaufwand (5.552.800 €)}} = 56,52 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Drittfinanzierungsquote wie folgt:



4.6.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.6.7.1 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. 41.100 € gesunken.

Die erhebliche Steigerung der Zinsbelastung ab dem Jahr 2023 resultiert zunächst aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg zum 31.12.2022, wonach ein Bestandskredit aus der Finanzierung des Baus des Parkbads Wassenberg übernommen wird.

Auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist es den vergangenen Jahren zu einem erheblichen Liquiditätsverlust gekommen. Da nun auch in der neuen Finanzplanung ab 2024 keine Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mehr ausgewiesen werden können, kann auf die Aufnahme neuer Kredite sowohl zur Liquiditätssicherung wie auch zur Finanzierung des Investitionsprogramms nicht mehr verzichtet werden.

In der Finanzplanung wird deshalb eine neue Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von rd. 3,125 Mio. € im Jahr 2024 und rd. 0,881 Mio. € im Jahr 2025 veranschlagt.

Zur Liquiditätssicherung sind im Jahr 2024 Kreditaufnahmen von rd. 1,866 Mio. € und im Jahr 2025 von rd. 0,770 Mio. € veranschlagt.

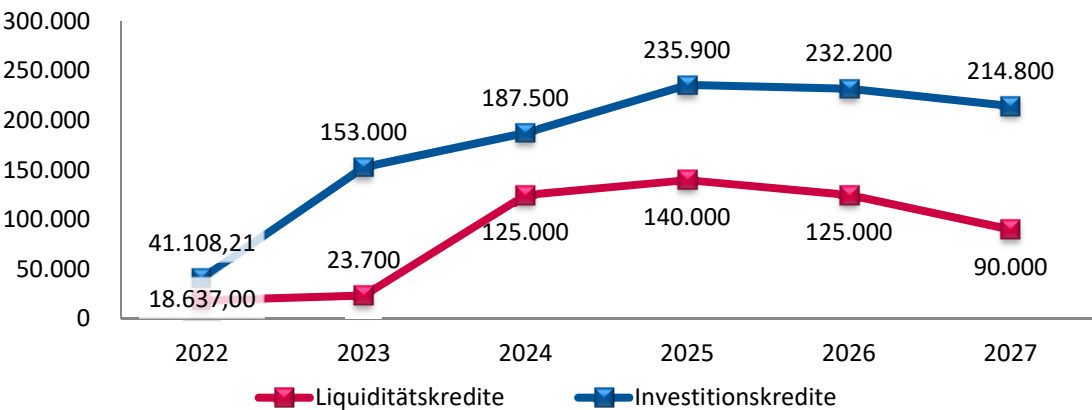
(vgl. auch Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit – Punkt 5.6)

Auf Grund des inzwischen deutlich angestiegenen Zinsniveaus wird die Aufnahme neuer Kredite auch zu deutlich höheren Zinsaufwendungen führen. Erst ab dem Jahr 2026 wird es in einer dann voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage wieder möglich sein, Kredite und damit Zinsaufwendungen in größerem Umfang zurückzuführen.

Mittelfristig entwickeln sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen daher wie folgt:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Haushaltsansatz	64.096,21	180.700	316.500	379.900	361.200	308.800
Veränderung in %		181,92	75,15	20,03	-4,92	-14,51



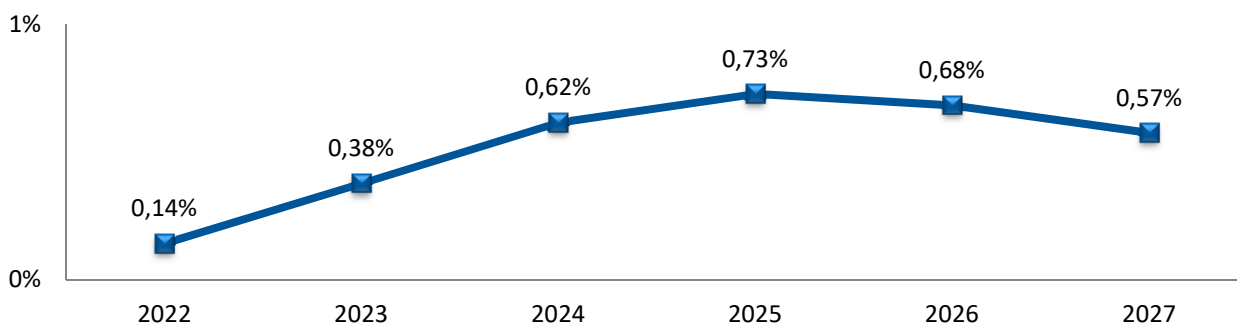
4.6.7.2 Zinsaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (316.500 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (51.453.200 €)}} = 0,62 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsaufwandsquote wie folgt:



Trotz der ansteigenden Zinsaufwendungen bleibt der Anteil der Zinslast an den Gesamtaufwendungen des Haushalts weiterhin sehr gering.

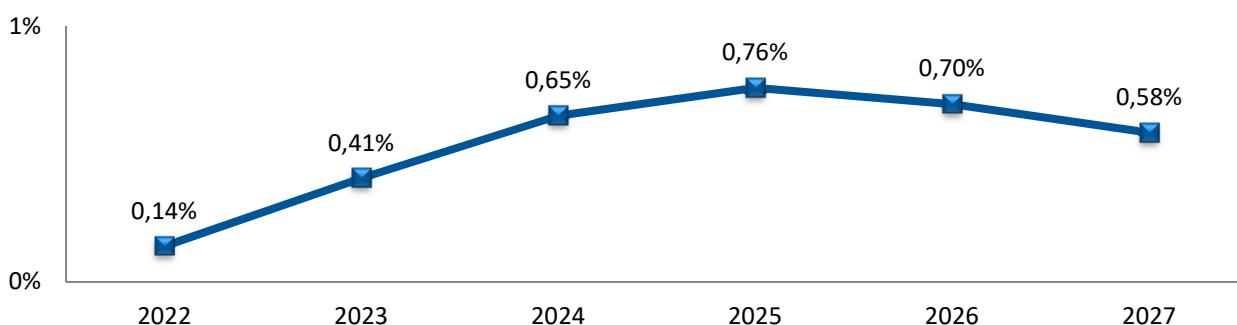
4.6.7.3 Zinsdeckungsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (316.500 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (48.641.400 €)}} = 0,65 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsdeckungsquote wie folgt:



4.8 Außerordentliches Ergebnis

4.8.1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung

Zur Abmilderung der Auswirkungen der **COVID-19-Pandemie** auf die kommunalen Haushalte hat das Land NRW im Jahr 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) NRW erlassen. Neben einigen formalen Erleichterungen für die Kommunen ist das Hauptziel dieses Gesetzes gewesen, die Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der kommunalen Haushalte zu entlasten.

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

Im Jahr 2022 sind diese Vorgaben auch um die Auswirkungen des **Krieges in der Ukraine** erweitert und die gesetzliche Grundlage als NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) neu gefasst worden.

Obwohl die Belastungen aus der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine weiterhin fortwirken, soll laut Mitteilung der kommunalpolitischen Sprecher der Landesregierung NRW das NKF-CUIG – abweichend von den früheren Regelungen – nunmehr letztmalig für das Jahresergebnis 2023 angewandt und danach nicht mehr verlängert werden.

Für die Haushaltsplanung 2024 ist daher auf den Ansatz weiterer außerordentlicher Erträge verzichtet worden, was einen wesentlichen Anteil an den ab dem Jahr 2024 zu veranschlagenden Jahresfehlbeträgen begründet.

Bislang haben sich durch die Anwendung des NKF-CUIG NRW somit folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wassenberg ergeben:

	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
4911190 NKF-COVID-19-Isolierung	998.693,04	1.158.847,72	1.679.677,29	3.257.200,00	0	7.094.418,05
4911220 NKF-Ukraine-Isolierung			3.381,21	38.300,00	0	41.681,21
gesamt	998.693,04	1.158.847,72	1.683.058,50	3.362.500,00	0,00	7.136.099,26

Als Gegenposition zu diesen außerordentlichen Erträgen ist gemäß NKF-CUIG in der städtischen Bilanz eine sog. **Bilanzierungshilfe** (vergleichbar einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) anzusetzen. Nach den bisherigen Ergebnissen würde sich so bis zum Ende des Jahres 2023 ein Bilanzposten in Höhe von rd. 7,136 Mio. € aufbauen haben.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sieht später für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ein Wahlrecht vor, ob diese Bilanzierungshilfe beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden soll, oder einmalig in voller Summe erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden soll.

Tatsächlich bleibt die Gesamtbelastung des städtischen Haushalts durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine 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 letztlich im Jahr 2025 durch eine genaue Analyse der dann vorliegenden Haushaltssituation beantwortet werden.

Für die mittelfristige Planung in diesem Haushalt ist jedoch im Folgenden davon ausgegangen worden, die Bilanzierungshilfe einmalig (dann mit dem Jahresabschluss 2025) mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Weiter ist zu beachten, dass das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zur reinen Entlastung der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 gedient hat, in einem Volumen von rd. 7,136 Mio. €. Diesem fiktiven Ausgleich in der Ergebnisrechnung hat nie ein Ausgleich durch tatsächliche liquide Mittel in der **Finanzrechnung** gegenübergestanden, weshalb nun auch nicht mehr ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Finanzplanung weiter ohne neue Kreditaufnahmen ausgleichen zu können.

4.9 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.

Die Planung der ordentlichen Aufwendungen ist wie auch die gesamte Haushaltplanung nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgt und richtet sich darüber hinaus an einer vorsichtig geschätzten, aber realistischen Erwartung der tatsächlichen Aufwandsentwicklung aus. Für eine weitere pauschale Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen wird kein Spielraum gesehen.

Ein globaler Minderaufwands wird daher in der Haushaltssatzung 2024 nicht angesetzt. In den folgenden Jahren ist dieses Instrument jedoch unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge weiter regelmäßig zu prüfen.

4.10 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.

Im Zuge der Um- und Ausbaumaßnahme der Skater-Anlage an der Betty-Reis-Gesamtschule hin zu einem multifunktionalen Kommunikations- und Veranstaltungstreffpunkt erfolgt der Rückbau von Teilen der Altanlage. Dies macht im Jahr 2024 eine Sonderabschreibung der bilanziellen Restwerte der betroffenen Anlagen in Höhe von rd. 35.000 € erforderlich. Ertragswirksame Auflösung der zugehörigen Sonderposten für Zuweisungen entstehen voraussichtlich in gleicher Höhe.

Weitere Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind in der mittelfristen Planung 2024 bis 2027 im Wesentlichen für den Abgang von Altfahrzeugen des Stadtbetriebs, der Feuerwehr und des Jugendhauses nach der Ersatzanschaffung neuer Fahrzeuge angesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich so ein geringfügig positiver Verrechnungssaldo von 8.000 €.

4.11 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 Minder-
aufwand 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:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresergebnis	2.344.436,77	156.000	-2.853.000	-2.245.500	-1.193.300	-967.700
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	15.973.402	18.317.839	18.473.839	15.620.839	13.375.339	12.182.039
Verringerung (-)	0	0	2.853.000	2.245.500	1.193.300	967.700
Zuführung (+)	2.344.437	156.000	0	0	0	0
Schlussbestand	18.317.839	18.473.839	15.620.839	13.375.339	12.182.039	11.214.339
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	65.298.198	65.276.881	65.474.581	65.482.581	58.335.782	58.343.782
Verrechnungen (+)	-21.317	197.700	8.000	20.000	8.000	58.500
Bilanzierungshilfe (-)	0	0	0	7.166.799	0	0
Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
Verringerung (in %)	0	0	0	0	0	0
Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
Schlussbestand	65.276.881	65.474.581	65.482.581	58.335.782	58.343.782	58.402.282
Pflicht zum HSK	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 sind Jahresüberschüsse und somit ein struktureller Haushalts-
ausgleich ausgewiesen worden.

In den Planungsjahren 2024 und 2027 kann ein solcher struktureller Haushaltsausgleich jedoch nicht mehr
erreicht werden. Die entstehenden Fehlbeträge können jedoch aus dem Bestand der Ausgleichsrücklage
gedeckt werden. Der Haushalt gilt in diesen Jahren somit als *fiktiv* ausgeglichen.

Da im gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2027 keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgt,
bedarf der Haushalt der Stadt Wassenberg auch weiterhin nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die durch die erfolgreiche Haushaltswirtschaft der letzten Jahre in erheblicher Höhe aufgebaute Ausgleichs-
rücklage erlaubt nun einen Haushaltsausgleich darzustellen, auch wenn nunmehr in der gesamten
mittelfristen Planung Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden müssen.

Trotzdem muss es das Ziel der folgenden Jahre sein, in den zukünftigen Haushaltsplanungen wieder eine 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 2024 stehen den geplanten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 54.363.800 € geplante Auszahlungen von insgesamt 54.749.600 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2024 eine Reduzierung des Bestands der liquiden Mittel um 385.800 €.

5.1.1 Bestand der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung

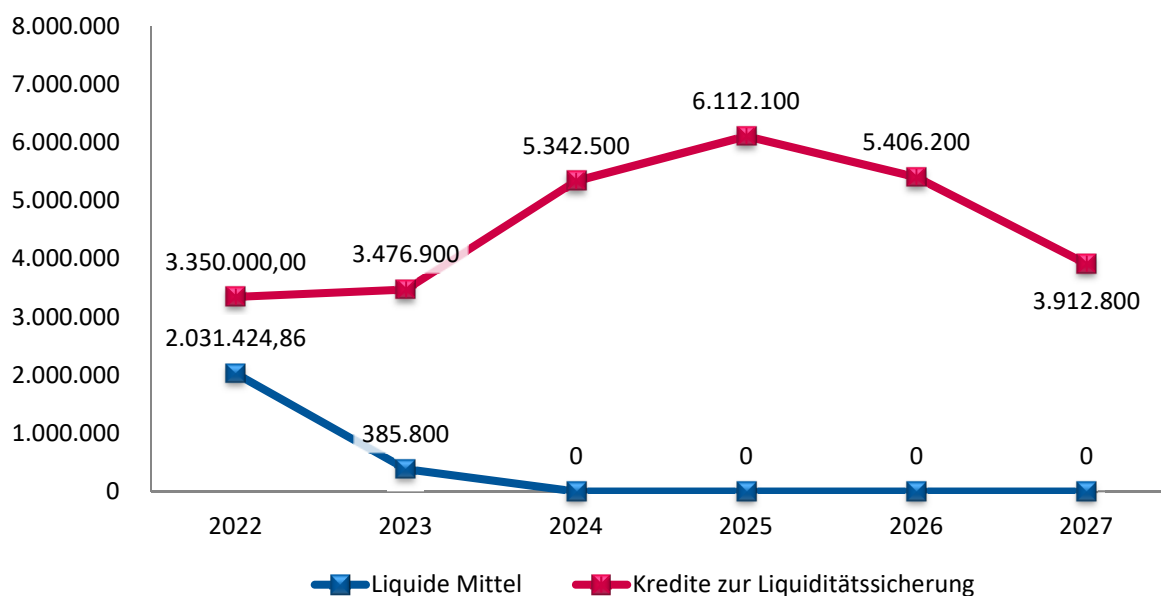
Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2023 bislang wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.01.2023	30.04.2023	31.07.2023	31.10.2023
Liquide Mittel	2.031.424,86	216.813,57	644.972,87	492.722,89	305.416,86
Liquiditätskredite	3.350.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00
bereinigter Bestand	-1.318.575,14	-1.783.186,43	-1.655.027,13	-1.907.277,11	-2.794.583,14

Kredite zur Liquiditätssicherung müssen im Jahr 2023 im Rahmen der Ermächtigung der Haushaltssatzung zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen inzwischen regelmäßig und dauerhaft in Anspruch genommen werden.

Durch die Gewährung von Zuwendungen nach der Prüfung von Verwendungsnachweisen für Maßnahmen, bei denen die Stadt Wassenberg in Vorleistung gegangen ist wird gegen Ende des Jahres 2023 mit einer Verbesserung der Liquidität gerechnet.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 entwickelt sich die Liquidität wie folgt:
(Kassenbestand zum 31.12.)

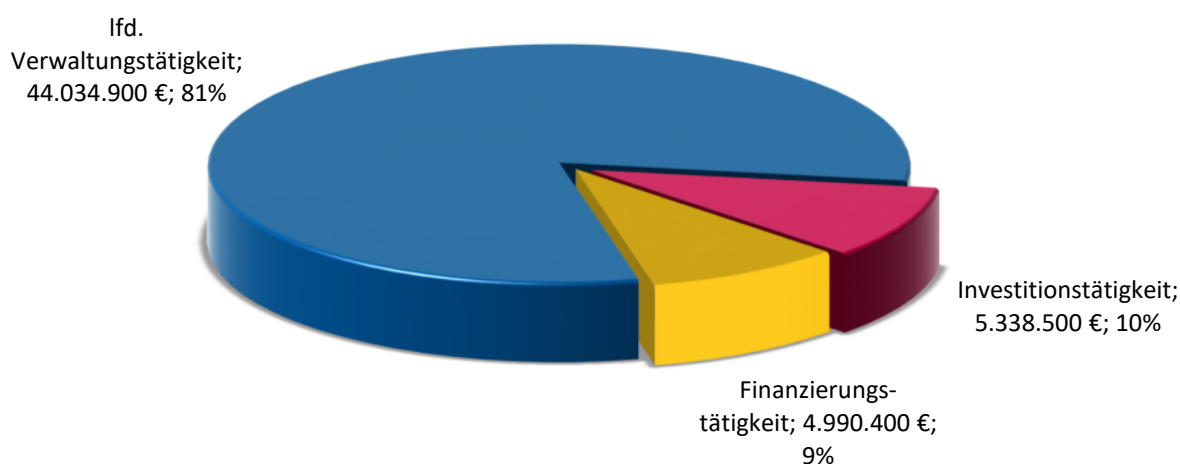


Auf Grund der erheblichen Belastungen insbesondere durch den Anstieg der Transferauszahlungen können in der mittelfristigen Planung der Jahre 2024 bis 2025 keine Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit generiert werden, weshalb in erheblichem Umfang die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wie auch die Veranschlagung neuer Kredite für Investitionen erforderlich bleiben wird. Erst im Jahr 2026 werden planerisch wieder Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet, so dass dann wieder eine Rückführung der Liquiditätskredite beginnen kann.

Insgesamt werden die kommenden Jahre aber voraussichtlich dauerhaft von einer angespannten Liquiditätssituation geprägt werden.

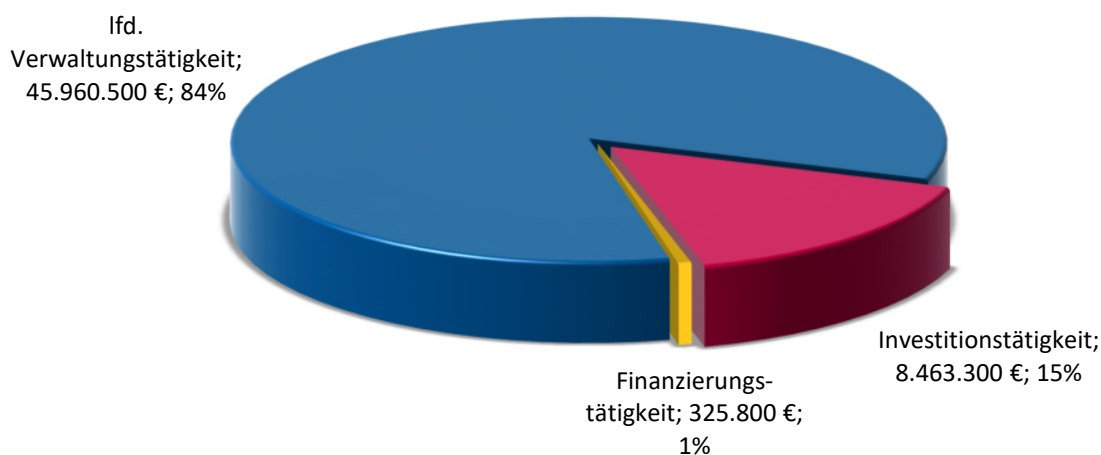
5.2 Zusammensetzung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 54.363.800 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.3 Zusammensetzung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 54.749.600 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 44.034.900 € und die Auszahlungen von 45.960.500 € 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.

Lfd. Verwaltungstätigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	41.073.229,87	40.740.700	44.034.900	46.342.200	48.002.200	49.379.900
Auszahlungen	39.926.605,87	42.275.200	45.960.500	46.673.800	47.313.300	47.987.100
Saldo	1.146.624,00	-1.534.500	-1.925.600	-331.600	688.900	1.392.800

Insgesamt zeigt sich ab dem Jahr 2023 eine deutlich verschlechterte Liquidität, die in den folgenden Planungsjahren erst langsam verbessert werden kann, bis planerisch ab dem Jahr 2026 wieder Liquiditätsüberschüsse erzielt werden können.

5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch mit der Haushaltssatzung 2024 wird das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg fortgesetzt. Für den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2027 sind neue Investitionen in einer Höhe von insgesamt rd. **20,122 Mio. €** vorgesehen.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 8.463.300 € veranschlagt, denen im gleichen Jahr geplante Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen in Höhe von 5.338.500 € gegenüberstehen, was einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -3.124.800 € entspricht.

Da weder ein hinreichender Kassenbestand noch Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 zur Verfügung stehen, muss dieser Fehlbedarf in voller Höhe durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen finanziert werden.

Die bereits im Haushaltsjahr 2023 begonnene "Entzerrung" des Investitionsprogramms soll auch im Jahr 2024 fortgesetzt werden. Neue Maßnahmen sollen nur in besonderen Schwerpunkten begonnen werden. Darüber hinaus sollen vorrangig bereits in Vorjahren veranschlagte, aber auf Grund von krisenbedingten Verzögerungen noch nicht abgeschlossen Maßnahmen zu Ende geführt werden, um so auch den Bestand der Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss zu reduzieren.

Einschließlich dieser Maßnahmen stehen somit Investitionen in Höhe von rd. 14,040 Mio. € im Jahr 2024 zur praktischen Umsetzung an.

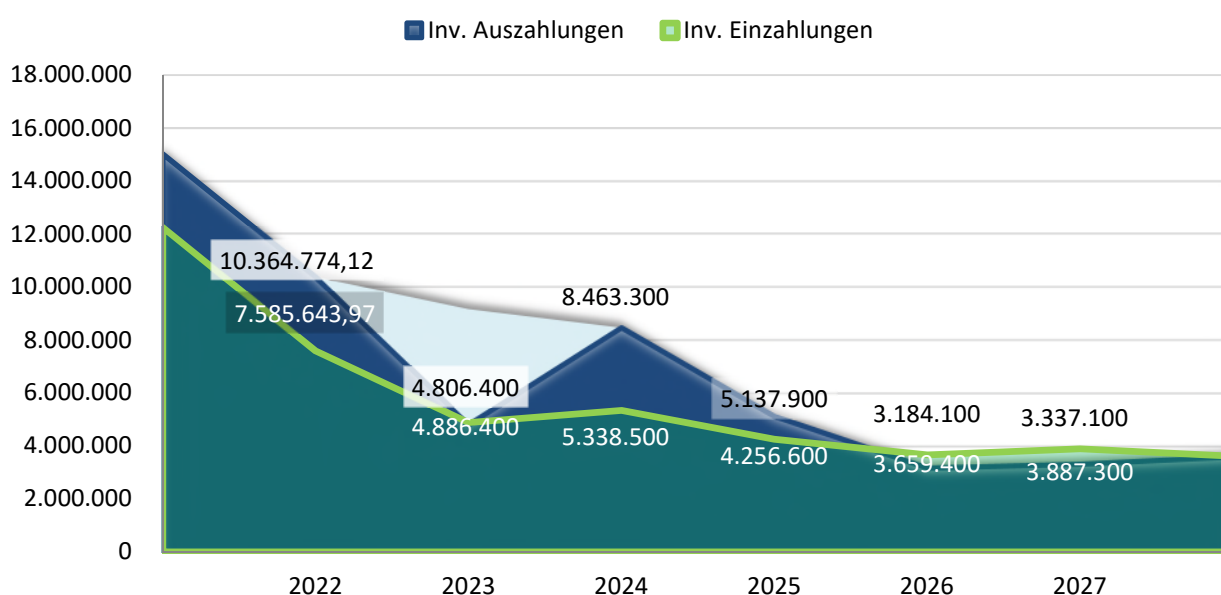
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wesentlichen für die Jahre 2024 bis 2027 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2023 bis 2026 liegen in den folgenden Bereichen:

5,025 Mio. €	Verkehrskonzept und Straßenausbaumaßnahmen (Wohnstraßen und Radwege)
4,100 Mio. €	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen
1,657 Mio. €	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausstattung
1,360 Mio. €	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg (II. Bauabschnitt u.a.)
1,000 Mio. €	Um- und Ausbau Kath. Grundschule Myhl
1,000 Mio. €	Bau und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
0,945 Mio. €	Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden
0,789 Mio. €	Erneuerung von Schulausstattung
0,605 Mio. €	Um- und Ausbaumaßnahmen Betty-Reis-Gesamtschule
0,600 Mio. €	Um- und Ausbau der Skater-Anlage (Restbetrag)
0,400 Mio. €	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen (Restbetrag)
0,368 Mio. €	Erneuerung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen des Stadtbetriebs
0,334 Mio. €	Ausbau der Digitalisierung der Grundschulen und der Gesamtschule (Restbetrag)
0,212 Mio. €	Unterbringung von Asylsuchenden
1,727 Mio. €	Sonstige Maßnahmen (z.B. Sportanlagen, Kindergärten, Friedhofserweiterung)
20,122 Mio. €	

Bei der Betrachtung der einzelnen Investitionen dominieren zunächst die Investitionen in Infrastruktur- anlagen wie Straßen, Straßenbeleuchtung, Radwege und Abwasseranlagen. Bedeutend sind aber auch insbesondere die Investitionen im Schul- und Kindergartenbereich, wo Maßnahmen in einem Volumen von insgesamt rd. **4,985 Mio. €** veranschlagt sind.

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



Durch das ambitionierte Investitionsprogramm sind allein Zeitraum der Jahre 2020 bis 2023 Investitionen in die nachhaltige Entwicklung der Stadt Wassenberg in Höhe von **rd. 47,835 Mio. €** getätigt worden.

In den Jahren 2020 bis 2023 ist ein deutlicher Überhang der investiven Auszahlungen gegenüber den investiven Einzahlungen zu erkennen gewesen, finanziert aus den bis zur COVID-19-Pandemie kontinuierlich erwirtschafteten Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bestand der liquiden Mittel.

In der neuen Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025 kann keine Deckung der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen erreicht werden. Da ebenfalls keine Bestandsmittel und keine Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit mehr zur Verfügung stehen, müssen zur Finanzierung der Investitionen in diesen Jahren Kredite in Anspruch genommen werden.

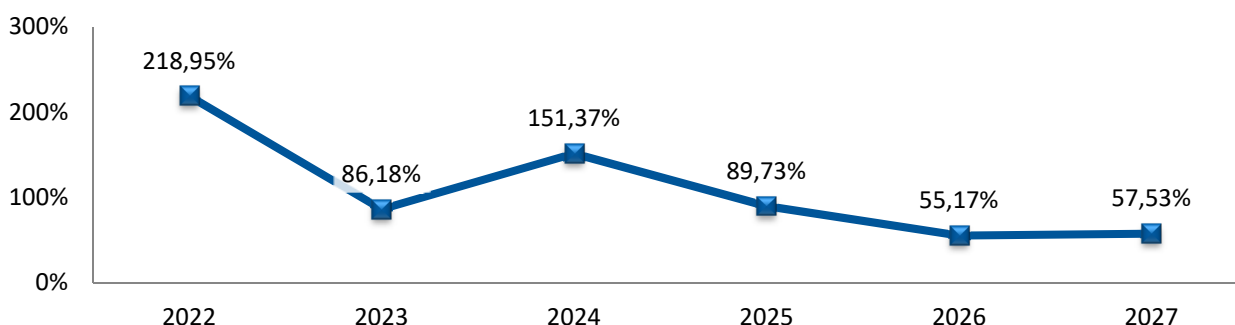
5.5.1 Investitionsquote

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

Die Investitionsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zugänge Anlagevermögen (8.463.300 €)} \times 100}{\text{Abgänge Anlagevermögen (38.200 €) + Abschreibungen im Haushaltsjahr (5.552.800€)}} = 151,37 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Investitionsquote wie folgt:



In den Jahren bis 2022 hat die Investitionsquote durch das ambitionierte Investitionsprogramm deutlich über 100 % gelegen, d. h. Investitionen sind weit über einen reinen Substanzerhalt hinaus erfolgt, was der nachhaltigen Entwicklung der Stadt dienen soll. Nachdem im Jahr 2023 geringere neue Investitionen geplant worden sind, um vorrangig bereits begonnene Maßnahmen fertigzustellen, wird im Jahr 2024 wieder eine Investitionsquote oberhalb von 100 % veranschlagt, insbesondere durch das hohe Investitionsvolumen im Schulbereich.

Auf Grund erheblichen Investitionsumfangs im Jahr 2024 wie in den Vorjahren ist eine geringere Investitionsquote in den weiteren Planjahren 2025 bis 2027 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 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.

Das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg konnte bis zum Haushaltsjahr 2023 vollständig ohne eigene neue Kreditaufnahmen geplant werden. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine (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 2023 bis 2025 – anders als noch vor der Pandemie üblich – Fehlbeträge aus, insbesondere auf Grund der hohen Steigerungsraten bei den nicht beeinflussbaren Transferauszahlungen.

Das Instrument der NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung hier zwar bis zum Jahr 2023 durch den Ansatz außerordentlicher Erträge einen Ausgleich im Ergebnisplan ermöglicht, da jedoch kein Ausgleich durch reale Finanzmittel erfolgt wirken die Belastung im vollen Umfang auf den Finanzplan.

Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden erst wieder ab dem Jahr 2026 veranschlagt.

Auf Grund des dauerhaft reduzierten Bestands der liquiden Mittel und des Fehlens von Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können die geplanten Investitionen nicht mehr ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Zur Umsetzung des Investitionsprogramms müssen daher in den Jahren 2024 und 2025 neue Kredite für Investitionen veranschlagt werden.

Die Veranschlagung für Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgt in den Jahren 2024 und 2025 in voller Höhe des negativen Saldos (= des Fehlbedarfs) aus der Investitionstätigkeit.

Investitionskredite

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	0,00	0	3.124.800	881.300	0	0
Tilgungen	166.637,03	318.000	325.800	438.000	458.300	449.600

Da in den Jahren 2024 und 2025 auf Grund des negativen Saldos der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Belastung durch lfd. Tilgungsleistungen (auch trotz der Aufnahme von Krediten für Investitionen in beiden Jahren) weiterhin ein Fehlbedarf in der Finanzplanung verbleiben würde, müssen zusätzlich noch **Kredite zur Liquiditätssicherung** veranschlagt werden:

Liquiditätskredite

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	2.350.000,00	126.900	1.865.600	769.600	0	0
Tilgungen	7.281,83	0	0	0	705.900	1.493.400

Diese Kredite zur Liquiditätssicherung sollen in einer dann voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage beginnend ab dem Jahr 2026 zurückgeführt werden.

Ab dem Jahr 2026 sind planerisch keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 hat die Stadt Wassenberg einen Bestandskredit des Stadtbetriebs aus der Finanzierung des Baus des **Parkbads Wassenberg** in einer Höhe von zu diesem Zeitpunkt rd. 2,683 € Mio. € übernommen, was somit zu einer erheblichen Erhöhung des Bestands an Krediten für Investitionen und in der Folge auch der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen ab dem Jahr 2023 führt.

Auf Grund der angespannten Liquiditätslage ist es nicht möglich, **Sondertilgungen** von Bestandskrediten nach Ablauf der Zinsbindungsfristen in den Jahren 2025 und 2026 wahrzunehmen. Stattdessen müssen diese Kredite (dann jedoch zu ggf. günstigeren Konditionen) weitergeführt werden.

Erst mit der voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage nach dem aktuellen Planungszeitraum werden wieder Sondertilgungen geleistet werden können.

Die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027 schließt unter Einschluss der Aufnahme (2024 und 2025) und der Tilgung (2026 und 2027) von Krediten zur Liquiditätssicherung jeweils mit einem Bestand der liquiden Mittel von 0 € ab.

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 2025 wird dann auf Grundlage der weiteren tatsächlichen Entwicklung beurteilt werden müssen, ob und in welcher Höhe Kreditaufnahmen für die Folgejahre erforderlich sein werden. Ziel der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024 muss es daher sein, eine Verbesserung der Entwicklung der Liquidität herbeizuführen.

5.6.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

(Die hier dargestellten Tilgungsleistungen entsprechen der Veranschlagung im städtischen Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026.)

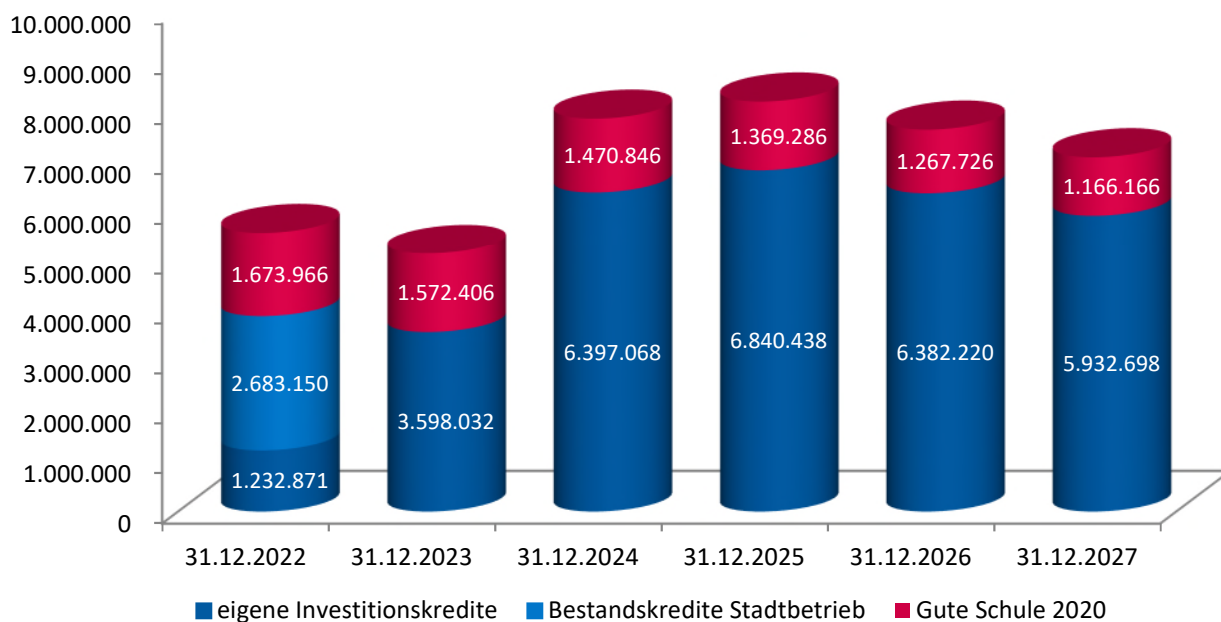
Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2022	0,00	-166.637,03	0,00	1.232.871,05	63,75
2023	0,00	-317.988,77	0,00	3.598.032,19	184,64
2024	3.124.800,00	-325.764,62	0,00	6.397.067,57	328,27
2025	881.300,00	-437.929,32	0,00	6.840.438,25	351,03
2026	0,00	-458.218,21	0,00	6.382.220,04	327,51
2027	0,00	-449.522,04	0,00	5.932.698,00	304,44

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

Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2022	0,00	-249.147,03	0,00	2.906.837,05	150,31
2023	0,00	-419.548,77	0,00	5.170.438,19	265,33
2024	3.124.800,00	-427.324,62	0,00	7.867.913,57	403,75
2025	881.300,00	-539.489,32	0,00	8.209.724,25	421,29
2026	0,00	-559.778,21	0,00	7.649.946,04	392,57
2027	0,00	-551.082,04	0,00	7.098.864,00	364,29

Anmerkungen: Zugang Bestandskredit Parkbad nach Wiedereingliederung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023
Einwohnerzahl 19.339 zum 31.12.2022 und 19.487 zum 30.06.2023 (auch für die Folgejahre angesetzt) gem. IT.NRW

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Planungszeitraum:



Im Zeitraum seit der bisher letzten Kreditaufnahme im Jahr 2012 konnte die Verschuldung der Stadt Wassenberg erheblich zurückgeführt werden. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 und 2025 ergibt sich nunmehr im Vergleich zu den unmittelbaren Vorjahren eine deutliche Erhöhung des Kreditbestands. In einer langfristigen Betrachtung ist dieser Kreditbestand jedoch nicht als ungewöhnlich hoch anzusehen. In den Jahren 2024/2025 wird der Bestand der Kredite für Investitionen nunmehr voraussichtlich wieder ein Niveau erreichen, welches – unter Einschluss der Kredite des Stadtbetriebs – vergleichbar mit dem Niveau der Jahre 2017/2018 ist.

Zur angespannten Liquiditätslage hat auch das ambitionierte Investitionsprogramm beigetragen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei vielen Investitionen – wie z. B. beim Ausbau der Schulstandorte, der Digitalisierung von Schulen und Verwaltung, dem Ausbau der Photovoltaik sowie der Umsetzung des Verkehrskonzepts – um Zukunftsprojekte handelt, die im aktuellen Planungszeitraum durchgeführt werden, jedoch eine nachhaltige und langfristige Wirkung haben sollen. Der Abschluss dieser Investitionen und im weiteren Planungszeitraum ein weniger umfangreich notwendiges Investitionsprogramm wird auch zu einer Normalisierung der Finanzlage der Stadt Wassenberg beitragen und den Weg zu einem erneuten Schuldenabbau ermöglichen.

6. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

6.1 Jahresabschluss 2022

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022 ist im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 umfassend erläutert worden.

Nach vorheriger Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin ist der Jahresabschluss 2022 am 22.08.2023 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und am 14.09.2023 einstimmig durch den Rat der Stadt Wassenberg festgestellt worden. Dem Bürgermeister wurde die vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2022 erteilt.

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 2.344.436,77 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nach dem Jahresabschluss 2022 stehen nunmehr insgesamt 18.317.838,58 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

6.1.2 Bilanzanalyse

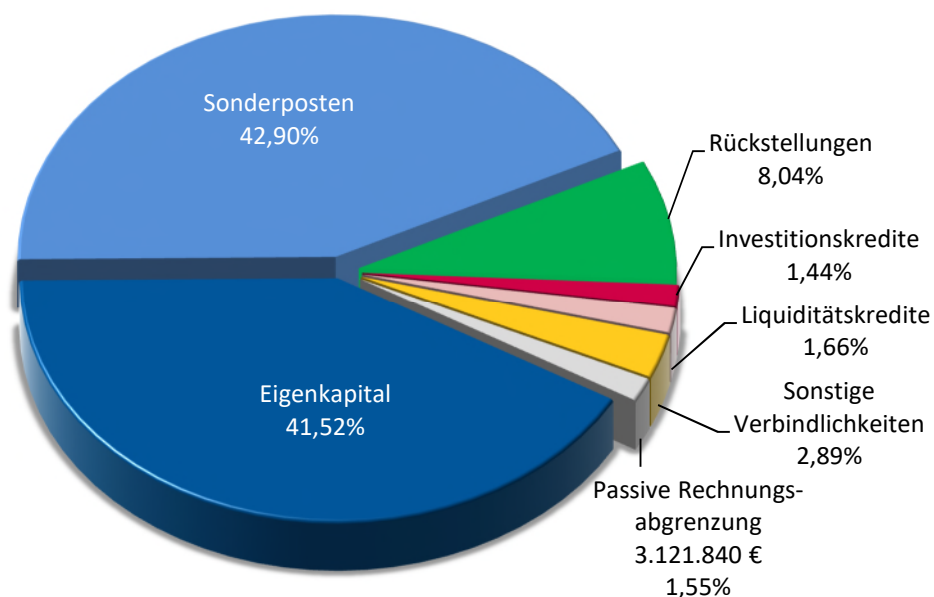
Die folgende Werte zur Bilanz der Stadt Wassenberg beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2022. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

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 2024 nicht für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 201,343 Mio. € zum 31.12.2022 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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (83.594.719,73 €)}}{\text{Bilanzsumme (201.342.565,97 €)}} \times 100 = 41,52 \%$$

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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (83.594.719,73 €) + Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (83.119.298,88 €)}}{\text{Bilanzsumme (201.342.565,97 €)}} \times 100 = 82,80 \%$$

6.2 Haushaltsausführung 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 156.000 € aus.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2023 zeichnet sich eine Ergebnisverbesserung um rd. 1.806.000 € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresüberschuss von rd. 1.962.000 €** ausweisen würde.

Die Entwicklung des Haushalts 2023 wird zunächst durch außerordentliche Ereignisse bestimmt, die fortwährende COVID-19-Pandemie und nun die neuen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, sowie in geringerem Umfang auch das Hochwasserereignis im Jahr 2021. Nach den Vorgaben des Landes werden diese Sachverhalte teilweise in unterschiedlicher Art im außerordentlichen Ergebnis dargestellt, was die transparente Darstellung des Haushalts nochmals erschwert.

Enthalten sind hierbei außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 3,296 Mio. €, die die gemäß dem **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz** NRW zum Ausgleich der Belastungen auf Grund der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine angesetzt werden. Ohne diese landesrechtlich vorgesehenen rein rechnerischen Maßnahmen würde das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2023 voraussichtlich einen bereinigten Fehlbetrag in Höhe von rd. -1,334 Mio. € ausweisen.

Die isolierten Belastungen beziehen sich im Wesentlichen auf erhebliche Mindererträge insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Als weitere wesentliche Entwicklungen der Haushaltsausführung 2023 sind zu nennen:

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2022 voraussichtlich in Höhe von rd. 7,063 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 2,483 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2023, sowie nochmals um rd. 1,518 Mio. € über dem bisherigen Rekordergebnis des Jahres 2022. Neben den Vorausleistungen für das Jahr 2023 beziehen sich die Erträge insbesondere auf die Abrechnungen des Jahres 2021, und anteilig auf die Abrechnungen des Jahres 2022.

Die Zeit der COVID-19-Pandemie hat einzelne Gewerbebetriebe stark belastet, die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in Wassenberg ist jedoch offensichtlich deutlich positiv geblieben, was für die "gesunde Mischung" der Gewerbebetriebe vor Ort spricht.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie stark die Beeinträchtigungen nunmehr ab dem Abrechnungsjahr 2022 sein werden, ab dem die Auswirkungen der aktuellen konjunkturellen Situation mit steigenden Energiepreisen und einem Auftragsrückgang in der Bauwirtschaft stärker in den Vordergrund treten wird. Ebenfalls könnten steuerliche Erleichterungen für Unternehmen wie im neuen "Wachstumschancengesetz" vorgesehen zukünftig zu geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer führen.

Für die Haushaltsplanung 2024 sind solche Rekorderträge daher nicht angenommen worden. Unter Berücksichtigung eines geänderten Hebesatzes sind in der Haushaltsplanung 2024 nunmehr Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 5,980 Mio. € veranschlagt.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird gemäß einer Hochrechnung der ersten drei Abschlüsse mit Erträgen von rd. 8,629 Mio. € im Jahr 2023 gerechnet, was einer deutlichen Reduzierung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 0,877 Mio. € entsprechen würde. Dieses voraussichtliche Ergebnis ist auch Grundlage der Kalkulation für den Haushaltsansatz 2024.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist stark von der aktuellen konjunkturellen Entwicklung, aber auch von der Entwicklung der Tarifabschlüsse geprägt. Zu dieser Entwicklung trägt bei, dass bei aktuellen Tarifabschlüssen (wie z. B. im Öffentlichen Dienst) vielfach für das Jahr 2023 statt einer Erhöhung der Tarifentgelte steuerfreie Einmalzahlungen vereinbart worden sind, die somit nicht zu einer Erhöhung des Einkommensteuervolums führen.

Es bleibt abzuwarten, ob analog zur geringfügig verbesserten Steuerschätzung vom Oktober 2023 noch ein positiveres Ergebnis beim Einkommensteueranteil im Jahr 2023 erreicht werden kann.

Mehrerträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sowie den **öffentlich-rechtlichen Leistungs-entgelten** erfolgen im Jahr 2023 im Wesentlichen zur Gegenfinanzierung von Mehraufwendungen in den entsprechenden Bereichen, insbesondere im Bereich der Leistungen für Geflüchtete.

Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen tragen regelmäßig in hohem Maße zur Verbesserung der Jahresergebnisse bei.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind für das Jahr 2023 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen in einem Volumen von rd. 68.000 € absehbar, im Wesentlichen aus der Reduzierung von Instandhaltungsrückstellungen.

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

Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch die Position der **Gewinnanteile** bestimmt, die im Jahr 2023 mit Erträgen von voraussichtlich rd. 397.000 € geringfügig unter dem Ansatz der Haushaltsplanung bleiben werden. Für die Planung des Jahres 2024 werden auf Grund der rückläufigen Gewinnerwartung insbesondere im Bereich des ÖPNV geringere Gewinnanteile veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit voraussichtlich insgesamt rd. 7,660 Mio. € um rd. 0,7 % unterhalb der Ansätze der Haushaltsplanung 2023.

Der neue Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wirkt sich – zumindest im Jahr 2023 – voraussichtlich weniger belastend aus als in der Planung erwartet worden war. Zusätzliche Aufwendungen sind hier jedoch für die Bildung von Pensionsrückstellungen zu leisten.

Versorgungsaufwendungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von voraussichtlich rd. 874.000 € entstehen, was einer leichten Erhöhung gegenüber dem Ansatz der Haushaltsplanung 2023 entsprechen 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.

Im Bereich der **Sach- und Dienstleistungsaufwendungen** fallen teilweise deutlich erhöhte Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren an, jedoch in einem geringeren Umfang, als dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (im Herbst 2022) auf Grund der multiplen Krisensituationen befürchtet worden war. Insgesamt liegen die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit voraussichtlich rd. 12,657 Mio. € um rd. 0,144 Mio. € unter den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Wesentlich zur Mehrbelastung trägt hier die Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen in einem Volumen von rd. 0,854 Mio. € bei. Auch im Jahresabschluss wird die Bildung weiterer Instandhaltungsrückstellungen nochmals geprüft werden, was dann ggf. zu zusätzlichen Mehraufwendungen führen kann.

Die allgemeine **Kreisumlage** für das Jahr 2023 wie auch die Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt, das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Förderschule entsprechen zunächst im Wesentlichen den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Neben einigen geringfügigen Verschiebungen auf Grund der Aktualisierung des GFG 2023 hat der Kreis Heinsberg nunmehr jedoch auch einen hälftigen Anteil der zwischenzeitlich beschlossenen Reduzierung der Landschaftsverbandsumlage an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben, was nunmehr zu einer Entlastung der Stadt Wassenberg um rd. 67.000 € führt.

Weitere Änderungen werden noch durch die bereits durch die Eckdaten des Haushalts 2024 des Kreises Heinsberg bekannten aber ggf. erst zu Beginn des Jahres 2024 eingehenden Abrechnungen der Mehrbelastungen für das Jahr 2022 erwartet.

Hier ergeben sich voraussichtlich Nachforderungen für das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule (jeweils rd. 12.000 €) und die Förderschule (rd. 64.000 €), sowie eine Erstattung der Jugendamtsumlage in Höhe von voraussichtlich rd. 340.000 €.

Trotzdem stellen die Umlagen an den Kreis Heinsberg mit nun insgesamt voraussichtlich rd. 17,671 Mio. € (Ergebnis Vorjahr rd. 17,074 Mio. €) weiterhin die mit Abstand größte Aufwandsposition des Haushalts der Stadt Wassenberg dar, die im Jahr 2024 nochmals deutlich auf rd. 19,749 Mio. € ansteigen soll.

Für das **Ergebnis** des Haushaltsjahres 2023 ist nunmehr wie bereits in den Vorjahren davon auszugehen, dass erneut ein Jahresabschluss erzielt werden kann. Im Jahr 2023 ist dies – anders als in den Vorjahren – jedoch nur unter Einschluss der außerordentlichen Erträge im Rahmen der NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung möglich.

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.

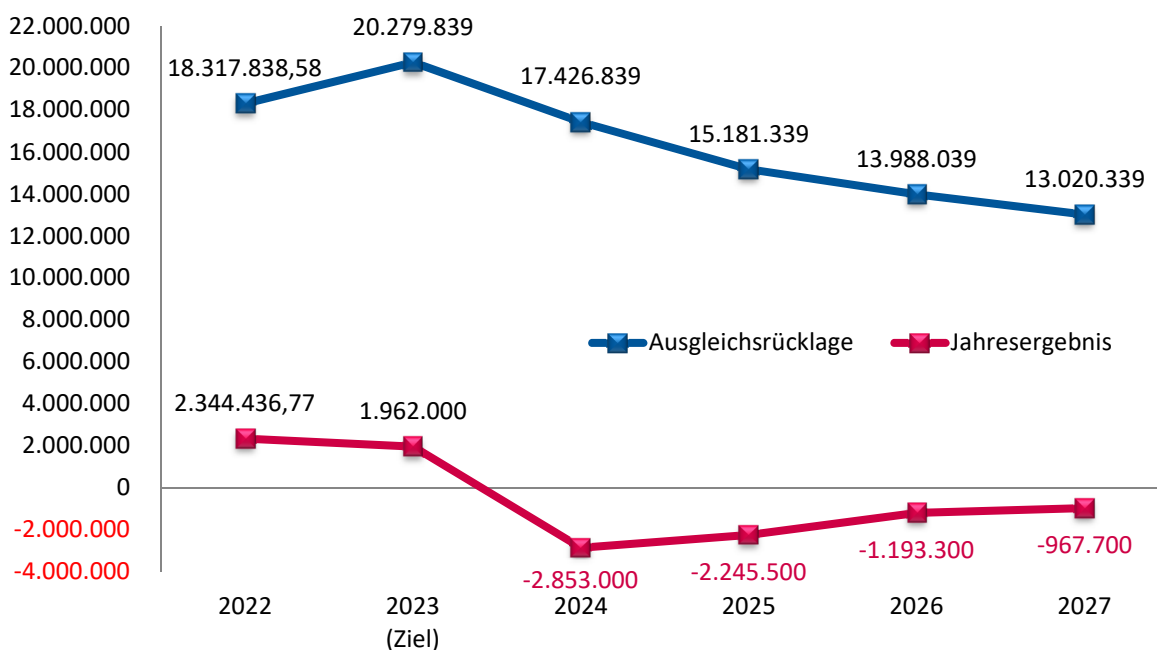
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Wassenberg wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 mit einem Bestand von 5.248.215,71 € ermittelt. Durch die zwischenzeitlich erfolgten Zuführungen der Jahresüberschüsse und Entnahmen der Jahresfehlbeträge weist die Ausgleichsrücklage nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2022 einen Bestand von nunmehr 18.317.838,58 € aus und übersteigt somit den Bestand der Eröffnungsbilanz bei Weitem.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen – nach Auslaufen der Regelungen zur Isolierung der krisenbedingten Belastungen – für Haushaltsjahr 2024 nicht mehr erfüllt werden. Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2024 mit einem **Fehlbetrag von 2.994.000 €** ab.

Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung werden in den Jahren 2025 bis 2027 ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen.

Die Fehlbeträge der Ergebnisplanung können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt somit nicht mehr als strukturell, aber als *fiktiv* ausgeglichen.

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



Der kontinuierliche Aufbau der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren erlaubt nun auch eine Überbrückung der anstehenden Fehlbeträge in der mittelfristigen Haushaltsplanung.

Ziel muss es aber in jedem Haushaltsjahr bleiben, einen tatsächlichen Fehlbetrag weitest möglich zu reduzieren und so den Bestand der Ausgleichsrücklage zu sichern, um so auch langfristig eine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden. Die finanzielle Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit muss so auch über den Planungszeitraum bis 2027 hinaus sichergestellt werden.

6.3.2 Allgemeine Rücklage

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

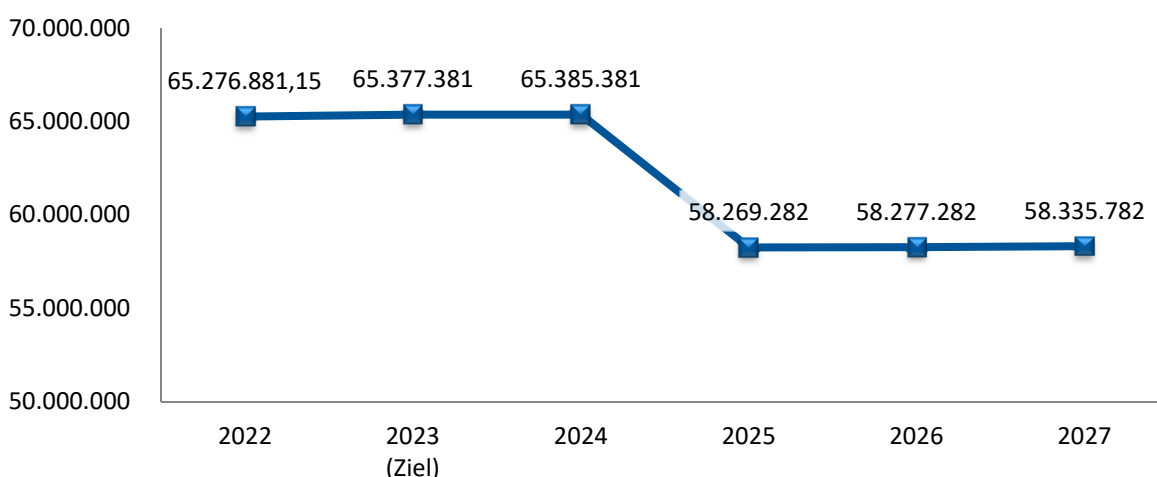
Die Allgemeine Rücklage der Stadt Wassenberg ist in der Eröffnungsbilanz der Stadt Wassenberg zum 01.01.2007 in einer Höhe von 65.102.843,22 € gebildet worden. In den folgenden Jahren hat sich die Allgemeine Rücklage durch einige bilanzielle Effekte und Verrechnungen leicht auf einen Stand von 65.276.881,15 € zum 31.12.2022 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 2022 bis 2027 ist dies grundsätzlich der einzige Grund für Veränderungen in der Höhe der Allgemeinen Rücklage.

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

Einen weiteren Sonderfall stellt hier die Verrechnung der sog. Bilanzierungshilfe als Gegenposten der außerordentlichen Erträge im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung dar. In den Jahren 2020 bis 2023 werden außerordentliche Erträge in Höhe zum Ausgleich der krisenbedingten Belastungen angesetzt. Die in gleicher Höhe angesetzte Bilanzierungshilfe ist nach dem Jahr 2025 entweder über 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben, oder einmalig außerhalb des laufenden Ergebnisses mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Entscheidung für eine der beiden Varianten soll mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 erfolgen. Für die Darstellung der Rücklagenentwicklung in diesem Haushalt wird jedoch davon ausgegangen, die Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2025 einmalig mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

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 2024 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe eines Fehlbetrags von insgesamt -2.853.000 € abschließen. Gemäß der mittelfristigen Planung müssen für den Planungszeitraum 2025 bis 2027 ebenfalls Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden.

Ziel der nächsten Jahre muss daher eine auf eine Konsolidierung ausgerichtete Haushaltswirtschaft sein, um einen Weg zu einem wieder strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzeigen zu können.

7.1 Ende der Isolierung der krisenbedingten Belastungen

Gemäß einem Schreiben der kommunalpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und GRÜNEN vom Juli 2023 ist beabsichtigt, das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) NRW mit dem Jahresabschluss 2023 auslaufen zu lassen.

Das ursprünglich nur als NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz benannte Gesetz wurde im Jahr 2020 im Angesicht der erheblichen Auswirkungen der Pandemie auf die kommunalen Haushalte verabschiedet. Im Jahr 2022 erfolgte dann die Erweiterung auf die Auswirkungen einer neuerlichen Krisensituation, dem Krieg in der Ukraine.

Neben einigen formalen Erleichterungen ist zentrales Element dieses Gesetzes die "Isolierung" der krisenbedingten Belastungen gewesen. Die kommunalen Haushalte sollten so dargestellt werden, wie ihre Entwicklung ohne den Eintritt der multiplen Krisen verlaufen wäre.

Hierzu sollten die krisenbedingten Mehraufwendungen und Mindererträge ermittelt werden und durch den Ansatz außerordentlicher Erträge ausgeglichen werden. Der Ausgleich ist jedoch nur in der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung erfolgt. Ein Ausgleich im Finanzplan bzw. der Finanzrechnung durch tatsächliche liquide Mittel ist seitens des Landes NRW – mit Ausnahme einer einmaligen Gewerbesteuerausgleichszuweisung im Jahr 2020 – nicht erfolgt.

Für die Stadt Wassenberg sind so in den Jahren 2020 bis 2023 außerordentliche Erträge in Höhe von rd. **7,136 Mio. €** angefallen.

Gegenposten für diese außerordentlichen Erträge ist eine sog. Bilanzierungshilfe in der städtischen Bilanz. Nach Ende der Isolierungen soll diese Bilanzierungshilfe dann entweder über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben oder einmalig außerhalb des Ergebnisses gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Ziel des Gesetzes war somit offensichtlich, die Regelungen zur Pflicht zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzepts zu umgehen, und zu verhindern, dass die Mehrzahl der Kommunen in NRW krisenbedingt – und öffentlichkeitswirksam – in die Haushaltssicherung abrutscht.

Tatsächlich ist nun eine Art "zweite Verschuldung" aufgebaut worden, die entweder langfristig getilgt werden muss, oder einmalig das kommunale Eigenkapital mindern wird.

Auf Grund der bis dahin äußerst stabilen Haushaltslage hätte die Stadt Wassenberg die NKF-Isolierungen in den Jahren 2020 bis 2022 nicht anwenden müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen, war aber dazu gesetzlich verpflichtet. Inzwischen sind die Belastungen jedoch so groß geworden, dass das Haushalts-jahr 2023 nur unter Einschluss der außerordentlichen Erträge ausgeglichen werden kann.

Im Jahr 2023 ist mit außerordentlichen Erträgen von rd. 3,326 Mio. € geplant worden, voraussichtlich wird sich diese Summe im Jahresergebnis nur leicht auf rd. 3,296 Mio.€ reduzieren.

Der Wegfall dieser außerordentlichen Erträge in Höhe von zuletzt rd. 3,3 Mio. € ist nunmehr einer der Hauptgründe, warum ab dem Haushaltsjahr 2024 kein strukturell ausgeglichenes Ergebnis mehr erreicht werden kann.

Zur vorgesehenen Laufzeit des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes hat es im Verlauf der Krisenjahre unterschiedliche Angaben gegeben. Ursprünglich vollständig bis zum Jahr 2025 vorgesehen, sollte zwischenzeitlich nur die Isolierung der Belastungen auf Grund des Krieges in der Ukraine bis 2025 fortgeführt werden und die Isolierung der pandemiebedingten Belastungen nach dem Jahr 2023 auslaufen. Nunmehr soll die Isolierung vollständig bereits nach dem Jahr 2023 beendet werden.

Letztlich ist es nachvollziehbar diese Regelung zum jetzigen Zeitpunkt zu beenden, da sie sich auf einen Vergleich mit einer Entwicklung ohne multiple Krisen bezogen hat, und ein solcher Vergleich – auch angesichts der aktuellsten Entwicklungen – mehr und mehr an der Realität vorbeigeht.

Das Ende der NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung ist für die kommunalen Haushalte schmerzhaft; letztlich führt sie aber nur dazu, die Entwicklungen der letzten Jahre auch in aller Deutlichkeit offen zu legen.

Nach Ankündigung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW sollen weitere **haushaltsrechtliche Erleichterungen** für die Kommunen erfolgen.

Gemäß den bisher bekannten Informationen handelt es sich hierbei jedoch um Maßnahmen wie Fristverlängerungen, die Erhöhung des möglichen globalen Minderaufwands und die Aufweichung der Wertgrenzen für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Ziel scheint so zu sein, mit rein formellen Maßnahmen zu vermeiden, dass eine Vielzahl von Kommunen ein HSK aufstellen werden müssen.

Tatsächliche finanzielle Verbesserungen für den kommunalen Raum werden wahrscheinlich – wie schon beim NKF-CUIG – ausbleiben.

7.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2024

Die Planung der Schlüsselzuweisungen und weiteren allgemeinen Zuweisungen ist auf Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2024 vom 27.10.2023 erfolgt.

Der vorliegende Entwurf zum GFG 2024 schreibt die Gemeindefinanzierungsgesetze der letzten Jahre in weiten Teilen konsistent fort.

Die gilt zuallererst für den sog. Verbundsatz, also den Anteil an den Gemeinschaftssteuern den das Land NRW den Kommunen im Gemeindefinanzausgleich zur Verfügung stellt. Dieser bleibt mit 23,0 % weiterhin unverändert, Stattdessen müsste der Verbundsatz – der historisch zuvor 28,5 % betragen hatte – deutlich erhöht werden, um der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte in NRW entgegenzuwirken.

In den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahr 2021 und 2022 war die krisenbedingte Stützung der Finanzausgleichsmasse durch zusätzliche – vom Land als kreditiert bezeichnete – Mittel eine wichtige Maßnahme zur Verhinderung erheblicher Ertragsausfälle im kommunalen Bereich. Dieses Instrument ist bereits im GFG 2023 nicht mehr zur Anwendung kommen, mit dem GFG 2024 soll nun eine Rückführung der Mittel im Wege von Vorwegabzügen über die nächsten 50 Jahre eingeleitet werden. Auch dies stellt anhand der weiter finanziell prekären Lage der Kommunen eine außerordentliche Belastung dar.

An einer sachgerechten Weiterentwicklung des GFG fehlt es auch im Jahr 2024 auf Grund der weiterhin nur hälftigen Umsetzung einer Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze.

Zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen in NRW besteht weiterhin ein statistisch und ökonomisch signifikanter Unterschied, welcher unterschiedliche fiktive Hebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigt. Diese Steuerkraftunterschiede im kommunalen Finanzausgleich auch zu berücksichtigen, ist für den kreisangehörigen Raum zu einer zentralen Frage der Verteilungsgerechtigkeit geworden.

So sehr mit dem GFG 2022 der Einstieg in eine Differenzierung auf Basis gutachterlicher Feststellungen auch zu begrüßen gewesen ist, so sehr bleibt auch zu betonen, dass es für eine auch im GFG 2024 fortgesetzte lediglich hälftige Umsetzung dieser Differenzierung keine nachvollziehbare Rechtfertigung gibt. Eine lediglich hälftige Umsetzung entspricht weder den wissenschaftlichen Empfehlungen des Gutachtens noch sind sachgerechte oder auch nur sachliche Gründe ersichtlich, die eine weiterhin nur hälftige Umsetzung begründen.

Der Gemeindefinanzausgleich wird seiner Aufgabe möglichst realitätsnaher Berechnungsparameter im Rahmen der Steuerkraftermittlung damit nicht weiterhin gerecht.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Belange des kreisangehörigen Raums auch mit dem Entwurf zum GFG 2024 nicht sachgerecht berücksichtigt werden.

Nach einer Ankündigung vom Juni 2023 war mit dem GFG 2024 ursprünglich auch der Einstieg in eine kommunale Altschuldenlösung geplant.

Die Notwendigkeit einer Lösung für das erhebliche Problem der kommunalen Altschulden ist unstrittig, und auch, dass eine Beteiligung der kommunalen Gemeinschaft erfolgen soll ist zumindest nachvollziehbar.

Nach der Planung des Landes NRW sollten die Kosten einer **Altschuldenlösung** jeweils zur Hälfte vom Land und vom Bund getragen werden, wobei der Landesanteil jedoch über Vorwegabzüge an der Schlüsselzuweisung über die nächsten 40 Jahr von den Kommunen gegenfinanziert werden sollte.

Das Land NRW würde sich so – mit Ausnahme von Vorfinanzierungskosten – selbst nicht an der Finanzierung beteiligen.

Auch im Sinne des solidarischen Gedankens wäre diese Verfahren kritisch zu sehen, da die Belastungen für die Kommunen relativ zu ihrer Abhängigkeit von der Schlüsselzuweisung stehen würden. Kommunen mit einer hohen eigenen Steuerkraft (die somit geringere Schlüsselzuweisungen erhalten) würden durch die Vorwegabzüge weniger belastet als Kommunen mit geringerer eigener Steuerkraft.

Die Stadt Wassenberg mit ihrer vergleichsweise geringen Verschuldung hätte nach den bekannten Parametern einen einmaligen Betrag zum Schuldenabbau in Höhe von rd. 98.000 € erhalten.

Durch die Vorwegabzüge hätte Wassenberg jedoch über 40 Jahre rd. 409.000 € jährlich bzw. insgesamt rd. 16,350 Mio. € Einnahmeeinbußen zu verzeichnen gehabt.

Nach massiver Kritik der kommunalen Spitzenverbände und einem fehlenden Willen des Bundes zur Kostenbeteiligung hat die Landesregierung die kommunale Altschuldenlösung nunmehr verschoben, offiziell bis zum GFG 2025. Ob und wie eine solche Lösung dann umgesetzt werden kann und welche Belastungen dies für Wassenberg mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls im GFG 2024 zunächst vorgesehen gewesen ist ein Programm zur Sanierung und zum Ausbau kommunaler Infrastruktur insbesondere mit Fokus auf **Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen**.

Dass für die Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen Lebensweise und Wirtschaft sowie für die Anpassungen an den Klimawandel in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erhebliche finanzielle Mittel benötigt werden, ist selbstverständlich, und zusätzliche finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land sind hierzu dringend erforderlich.

Durch das Land NRW waren hier jedoch keine zusätzlichen Mittel vorgesehen, sondern eine Gegenfinanzierung durch eine entsprechende Reduzierung der allgemeinen Investitionspauschale.

Ohne zu verkennen, wie wichtig klimagerechte Investitionen sind, so kann dies nicht der alleinige Fokus der Kommunen sein. Es stehen weiter vielfältige Herausforderungen an, u. a. in den weiteren Zukunftsbereichen Bildung und Digitalisierung, die keinen Aufschub dulden und für die es eine verlässliche Finanzierung braucht.

Eine Reduzierung der allgemeinen Investitionspauschale zugunsten von Spezialprogrammen würde daher den Kommunen Handlungsspielräume bezüglich Ihrer individuellen Situation vor Ort nehmen.

Auch dieses Vorhaben ist nach massiver Kritik zunächst bis zum GFG 2025 verschoben worden.

Auf Grund der schwer abschätzbaren Entwicklung der Steuereinnahmen im Angesicht immer neuer globaler Krisen sowie der ungeklärten Fragen zur Lösung der Altschuldenproblematik und zur Ausrichtung der Investitionspauschalen bleibt auch die Entwicklung des Gemeindefinanzausgleichs somit in den kommenden Jahren mit erheblichen Risiken verbunden.

7.3 Entwicklung der Kreisumlagen

Während die Umlage für das Kreisjugendamt bereits seit Beginn der Pandemie stark angestiegen ist (insgesamt um rd. 45 % in den Jahren 2020 bis 2024), war die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage in den Jahren 2020 bis 2022 zunächst stabil. Erst im Jahr 2023 erfolgte ein größerer Anstieg der Umlage, der sich im Jahr 2024 nochmals erheblich verstärkt hat.

Es ist unstrittig, dass der Kreis Heinsberg grundsätzlich mit den gleichen finanziellen Herausforderungen wie die Stadt Wassenberg und die anderen kreisangehörigen Kommunen konfrontiert ist. Deutlich steigende Aufwendungen für Tarifentgelte, für Energie sowie für die Landschaftsumlage stehen dem Entfall der Isolierungsmöglichkeiten und einer unzureichenden finanziellen Ausstattung aus dem GFG NRW gegenüber. Insofern ist ein deutlicher Anstieg der Kreisumlagen im Jahr 2024 als eine Art "Zweitrundeneffekt" auch zu erwarten gewesen.

Darüber hinaus sind jedoch auch hohe Zuwächse im Personalbereich zu verzeichnen, und ein weiterhin großzügiges Volumen der freiwilligen Leistungen des Kreises.

Den kreisangehörigen Kommunen können solche Maßnahmen in den eigenen Haushalten selbst überlassen sein (solange sie sich nicht in der Haushaltssicherung befinden), da sie letztendlich auch selbst für deren Finanzierung verantwortlich zeichnen.

Der Bedarf des Kreishaushalts wird letztlich jedoch durch die Umlagezahlungen der kreisangehörigen Kommunen gedeckt.

Der Kreis Heinsberg ist nicht allein verantwortlich für die Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen. Es muss jedoch festgestellt werden, dass vielfach – auch in der Kreispolitik – ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Umlagefestsetzungen auf die kreisangehörigen Kommunen fehlt. Diese können in Abhängigkeit von der (sehr heterogenen) Haushaltslage der einzelnen Kommunen sehr deutlich spürbare Konsequenzen vor Ort haben, angefangen von den Steuerhebesätzen bis letztendlich dem Gang in die Haushaltssicherung.

Im Jahr 2024 soll die allgemeine Kreisumlage mit einer geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 8 Mio. € entlastet werden. Zunächst ist hierbei zu beachten, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises im Wesentlichen durch Ergebnisverbesserungen der Vorjahre aufgebaut worden ist, welche durch die allgemeine Kreisumlage vorfinanziert wurden. Letztlich ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage somit als Erstattung vorfinanzierter Mittel an die kreisangehörigen Kommunen zu sehen.

Weiter kann eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage jedoch keine nachhaltige Maßnahme zur Stabilisierung der Kreisumlagen darstellen, da bei weiter ansteigender Kostenentwicklung die allgemeine Kreisumlage einen sprunghaften Anstieg erfahren wird, sobald die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht ist.

Es ist daher dringend notwendig, dass der Kreis seine eigenen hohen Aufwandszuwächse (insbesondere auch im Personalbereich) kritisch überprüft, und ebenso seine umfangreichen freiwilligen Leistungen einer Aufgabenkritik unterstellt.

Wenn in den kommenden Jahren die Kostenentwicklung nicht nachhaltig gebremst werden kann, wird es für viele kreisangehörige Kommunen nicht mehr um die Frage des Haushaltsausgleiches gehen, sondern lediglich darum wann ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss. Alternativ bliebe den Kommunen nur eine Erhöhung ihrer Realsteuerhebesätze in bislang nicht gekannte Höhen, was wiederum zu einer erheblichen Mehrbelastung aller Einwohner:innen und Gewerbetreibenden führen würde.

7.4 Ziele der Haushaltswirtschaft

Die in den Planjahren 2024 bis 2027 veranschlagten Jahresfehlbeträge können in ihrer Höhe noch leicht durch die in den Vorjahren aufgebaute **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden.

Jedoch sollte die Ausgleichsrücklage unbedingt nur als ein Instrument zur Überbrückung von Krisenzeiten angesehen werden. Sobald wieder eine gesamtgesellschaftliche Normalität eingetreten ist – wann dies auch immer sein mag – muss die städtische Haushaltsführung auch wieder auf ein strukturell ausgeglichenes Ergebnis zurückgeführt werden, da auch hohe Rücklagenbestände nicht unerschöpflich sind.

Im Rahmen dieser Aufgabenstellung sind vorrangig folgende Punkte zu beachten:

- **Stabilisierung der Realsteuerhebesätze**

Bei Gebühren für städtische Leistungen gilt bereits seit langem der Grundsatz der Gebührenstabilität. Gebühren sollen in ausreichendem Umfang zur Deckung der Aufwendungen erhoben werden, große Schwankungen der Gebührenhöhe zwischen einzelnen Jahren sollen jedoch vermieden werden.

In den vergangenen Jahren war es stets das Ziel, die Realsteuerhebesätze auf ihrem bislang äußerst niedrigen Niveau zu belassen, um Einwohner:innen und Gewerbetreibende in Wassenberg weiter zu entlasten. Die vorliegende Haushaltsentwicklung macht jedoch nun ab dem Jahr 2024 die Anpassung der Hebesätze auf das aktuelle Niveau der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzausgleich NRW erforderlich.

Für die kommenden Jahre soll es nunmehr das Ziel sein, diese Realsteuerhebesätze beizubehalten, und den Haushalt unter dieser Vorgabe weiter zu konsolidieren. Auch für die städtischen Steuern soll somit der gleiche Stabilitätsgrundsatz gelten wie für die Gebühren. Jedoch darf auch die weitere Entwicklung der fiktiven Hebesätze nicht außer Acht gelassen und der Abstand zu den tatsächlich erhobenen Hebesätzen wieder zu groß werden.

Einen Sonderfall wird im Jahr 2025 die Grundsteuer nach der erfolgten Grundsteuerreform darstellen. Die Festsetzung der Grundsteuer nach der Reform soll grundsätzlich aufkommensneutral erfolgen (soweit der Haushaltslage der Kommune dies zulässt). Aug Grund der durch die Reform neu festgesetzten Grundsteuermessbeträge muss ein neuer Hebesatz festgelegt werden, mit dem dann das für das Jahr 2025 geplante Grundsteueraufkommen realisiert werden kann.

- **Prüfung der freiwilligen Leistungen**

Begünstigt durch die komfortable Haushaltslage ist in den vergangenen Jahren ein breites Spektrum an freiwilligen Leistungen aufgebaut worden, insbesondere bei den Leistungen im Rahmen der Offenen Ganztagschulen, der Schulbeförderung, der Förderungen von Vereinen, Jugend und Sport, der Förderung von Kunst und Kultur sowie dem Stadtmarketing in Wassenberg.

In der vorliegenden Haushaltsplanung sind diese Leistungen unverändert übernommen worden. Ziel der Konsolidierung des Haushalts sollte es auch nicht sein, Standards zu reduzieren, die wesentlich für die Attraktivität Wassenbergs für Einwohner:innen und Besucher:innen sind und auch weiterhin zur positiven Entwicklung Wassenbergs beigetragen.

Trotzdem ist zu prüfen, ob alle Leistungen tatsächlich in einem sinnvollen Verhältnis ihres finanziellen Aufwands zu ihrem Nutzen stehen, und ob die vielfältigen Förderprogramme im Haushalt nicht konsolidiert werden können, ohne hierbei wesentliche Einbußen in der Qualität der Leistungen zu verzeichnen.

- **Umsetzung eines zukunftsorientierten Investitionsprogramms**

Im mittelfristigen Planungszeitraum sind Investitionen in Höhe von rd. 20,122 Mio. € vorgesehen, mit Schwerpunkten in Zukunftsbereichen wie Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung und Energiewende. Auch in der derzeit schwierigen Haushaltslage ist ein solches Investitionsprogramm weiterhin sinnvoll und notwendig, damit Wassenberg den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht werden kann.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die **Vermeidung eines Sanierungsstaus**. Auch nicht-investive Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen müssen weiterhin sach- und zeitgerecht umgesetzt werden, um die städtische Infrastruktur auch dauerhaft in ihrem guten Zustand zu erhalten.

Neue Investitionen werden jedoch zukünftig kritischer auf ihre finanzielle Nachhaltigkeit geprüft werden müssen. Umfangreiche freiwillige Maßnahmen werden mittelfristig nur noch möglich sein, wenn der Großteil des Investitionsvolumens durch Förderzuwendungen gedeckt werden kann.

- **Reduzierung der Ermächtigungsübertragungen**

Haushaltsmittel für Maßnahmen, die im Jahr ihrer Planung nicht abgeschlossen werden können, werden grundsätzlich als sog. Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr übertragen, um die Umsetzung der geplanten Maßnahmen sicherstellen zu können.

Gerade auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine haben sich Maßnahmen in einem größeren Umfang verzögert, da z. B. notwendige Bürgerinformationsveranstaltungen pandemiebedingt nicht durchgeführt werden konnten, oder Lieferprobleme die zeitnahe Ausführung von Maßnahmen behindert haben.

Mit dem Jahresabschluss 2022 haben sich so Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt rd. 9,937 Mio. € aufgebaut. Mit dem Jahresabschluss 2023 kann diese Summe voraussichtlich auf rd. 5,577 Mio. € reduziert werden. Hierbei handelt es sich aber immer noch um eine erhebliche Summe, die in den folgenden Jahren umgesetzt und finanziert werden muss, zusätzlich zu den weiter für die Folgejahre geplanten Maßnahmen.

Ziel muss es daher sein, diese "Bugwelle" von Ermächtigungsübertragungen durch eine zügigere Umsetzung der Maßnahmen sowie eine Entzerrung des weiteren Investitionsprogramms – ausgerichtet an den finanziellen und personellen Möglichkeiten – abzubauen.

Nur so kann mehr Transparenz und Planungssicherheit in der Finanzplanung geschaffen werden.

Die Umsetzung dieser Punkte soll zukünftige Haushaltsrisiken begrenzen und die notwendige Planungssicherheit schaffen, um wieder einen Weg zu einem ausgeglichenen Ergebnis beschreiten zu können.

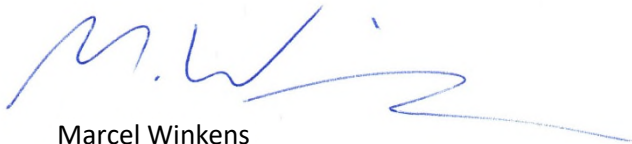
7.5 Schlussbemerkungen

Mit dem Haushalt des Jahres 2024 kann nun – erstmalig seit der Haushaltsplanung 2017 – kein strukturell ausgeglichenes Ergebnis mehr dargestellt werden.

Die stabile Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre hat jedoch zum Aufbau hoher Rücklagenbestände und zu einer niedrigen Verschuldung geführt, was Politik und Verwaltung nunmehr in den sich abzeichnenden schwierigen Jahren die Handlungsfähigkeit sichert, um die Stadt Wassenberg mit ihrer Vielfalt auch weiterhin zukunftsweisend zu gestalten.

Die finanziell deutlich schwierigere Situation wird jedoch allen Beteiligten ungewohnte Anstrengungen abverlangen, um im Spannungsfeld zwischen der Konsolidierung des Haushalts und der Umsetzung sinnvoller Entwicklungsmaßnahmen den richtigen Weg zu beschreiten.

Wassenberg, im Dezember 2023



Marcel Winkens
Stadtkämmerer

Statistische Angaben

Vergleichszeitraum 2017 bis 2022

Statistische Angaben

Ia. Flächen und Wohnen

Stadtgebiet		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtfläche	km2	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43
Landwirtschaftliche Flächen	ha	1.732,00	1.729,00	1.676,00	1.672,00	1.658,00	1.656,00
Waldflächen	ha	1.387,00	1.385,00	1.392,00	1.391,00	1.388,00	1.387,00
Flächen für Wohnbebauung	ha	460,00	461,00	411,00	411,00	416,00	417,00
Verkehrsflächen	ha	222,00	226,00	243,00	244,00	252,00	252,00
Wasserflächen	ha	124,00	115,00	133,00	133,00	133,00	134,00
Erholungsflächen	ha	92,00	92,00	216,00	219,00	220,00	220,00
Gewerbe- und Industrieflächen	ha	60,00	60,00	48,00	49,00	50,00	51,00
Friedhofsflächen	ha	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Sonstige Flächen	ha	157,00	166,00	115,00	115,00	117,00	117,00
Anzahl der Wohngebäude		6.223	6.267	6.338	6.406	6.461	6.545
Anzahl der Wohnungen		8.144	8.246	8.395	8.502	8.595	8.751
fertiggestellte neue Wohnungen		91	106	150	107	95	155
Gesamtwohnfläche in Wohngebäuden	m2	893.476	903.549	917.641	929.556	939.920	957.863
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)		116	72	68	119	126	89

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Statistische Angaben

Ib. Bevölkerung

Zahl der Einwohner:innen

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

Einwohner:innen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	18.143	18.292	18.630	18.830	18.952	19.339
weiblich	9.167	9.292	9.465	9.563	9.632	9.816
männlich	8.976	9.000	9.165	9.267	9.320	9.523
Kinder (0-2 Jahre)	483	539	572	559	555	539
Kinder (3-6 Jahre)	677	663	673	723	747	822
Kinder (7-10 Jahre)	704	723	713	717	735	737
Kinder (11-14 Jahre)	766	764	779	750	743	764
Jugendliche (15-17 Jahre)	592	575	580	585	591	597
Junge Erwachsene (18-20 Jahre)	587	564	573	568	545	537
Erwachsene (21-45 Jahre)	4.993	5.001	5.097	5.175	5.225	5.391
Erwachsene (46-65 Jahre)	5.801	5.852	5.929	5.965	5.908	5.933
Senior:innen (66-80 Jahre)	2.579	2.599	2.633	2.652	2.707	2.802
Senior:innen (>80 Jahre)	961	1.012	1.081	1.136	1.197	1.217
Ausländer:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	1.562	1.580	1.669	1.741	1.817	2.145
Geburten	171	176	179	175	166	161
Sterbefälle	224	260	202	254	237	259
natürliches Bevölkerungssaldo	-53	-84	-23	-79	-71	-98
Zuzüge von Einwohner:innen	1.228	1.344	1.496	1.279	1.237	1.612
Wegzüge von Einwohner:innen	1.049	1.103	1.133	1.004	1.052	1.131
Wanderungssaldo	179	241	363	275	185	481

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Asyl	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zugewiesene Asylsuchende zum 31.12.	204	213	218	210	201	299
Asylsuchende im lfd. Verfahren	79	59	72	58	60	65
anerkannte Asylsuchende	76	110	112	101	92	165
geduldete Asylsuchende	49	44	34	51	49	69

Statistische Angaben

Ic. Schulen und Kindergärten

Zahl der Schüler:innen	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Kath. Grundschule -Martinus- Orsbeck	135	137	135	156	150	179
Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	292	312	304	306	291	280
Kath. Grundschule Birgelen	198	192	185	186	167	190
Kath. Grundschule Myhl	134	113	133	127	150	174
Grundschulen insgesamt	759	754	757	775	758	823
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. I	995	975	976	960	987	984
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. II	268	271	255	237	234	222
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- insgesamt	1.263	1.246	1.231	1.197	1.221	1.206
Abgänge Gesamtschule (ohne Abschluss)	5	0	5	0	5	
Abschlüsse Gesamtschule (Hauptschulabschluss)	20	10	30	30	35	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachoberschulreife)	80	105	75	55	50	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachhochschulreife)	10	15	5	15	5	
Abschlüsse Gesamtschulen (Hochschulreife)	75	70	75	70	65	
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW / aus Datenschutzgründen gerundet auf ein Vielfaches von 5						
Kreisgymnasium Heinsberg	1.060	1.050	1.030	1.047	1.082	1.011
davon Wassenberger Schüler:innen	76	79	85	84	90	78
Kreismusikschule Heinsberg	1.938	1.964	2.042	2.031	2.208	1.354
davon Wassenberger Schüler:innen	91	95	83	91	122	100
Jakob-Muth-Förderschule	266	280	355	360	265	297
davon Wassenberger Schüler:innen	26	29	20	27	26	33

Kindergartenplätze	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	83	83	83	83	83	81
Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	118	117	116	115	116	118
JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	107	108	106	106	106	106
JUH Kindergarten "Schatzkiste", Wassenberg	---	---	---	105	104	113
Kath. Kindergarte Birgelen	82	82	82	78	75	68
Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	57	56	63	58	61	66
AWO Kindergarten, Wassenberg	64	64	60	60	55	58
Kindergarten "Rosengarten", Myhl	55	54	54	53	51	54
Kath. Kindergarten Myhl	44	44	44	42	43	44
Kindergartenplätze insgesamt	610	608	608	700	694	708

Statistische Angaben

Id. Wirtschaft, Verkehr, Tourismus

Realsteuerhebesätze		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	v. H.	209	209	209	190	190	190
Grundsteuer B	v. H.	413	413	413	375	375	375
Gewerbesteuer	v. H.	411	411	411	395	395	395

Erwerbstätigkeit		2017	2018	2019	2020	2021	2022
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort in Wassenberg)		2.950	3.125	3.236	3.063	3.316	3.492
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort in Wassenberg)		6.434	6.637	6.809	6.924	7.059	7.154
sv-pflichtig beschäftigte Frauen (Wohnort in Wassenberg)		2.880	3.013	3.109	3.180	3.257	3.288
sv-pflichtig beschäftigte Männer (Wohnort in Wassenberg)		3.554	3.624	3.700	3.744	3.802	3.866
Einpendler:innen		1.955	2.078	2.141	1.962	2.156	2.359
Auspendler:innen		5.441	5.591	5.715	5.823	5.900	6.022
Pendelsaldo		-3.486	-3.513	-3.574	-3.861	-3.744	-3.663
verfügbares Einkommen (Privathaushalte je Einwohner:in)	EUR	19.231	19.849	20.584	21.560	21.616	
Arbeitssuchende zum 30.06. insgesamt		560	508	489	563	490	562
Arbeitssuchende unter 25 Jahren		54	54	43	63	27	45
Arbeitssuchende über 55 Jahre		127	130	118	142	140	157
Langzeitarbeitssuchende (> 1 Jahr)		---	179	161	200	171	200
SGB II - Bedarfsgemeinschaften		577	569	539	534	505	

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Gewerbe		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbeanmeldungen		149	141	180	164	194	147
Gewerbeabmeldungen		162	127	156	159	119	159
Saldo Gewerbean- und -abmeldungen		-13	14	24	5	75	-12

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Tourismus		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)		14	13	13	8	10	10
Betten (angebotene)		201	180	173	149	160	162
Gäste (Ankünfte)		19.054	18.850	19.726	12.781	11.933	18.620
Übernachtungen		40.467	40.720	41.191	30.250	26.121	41.221

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Verkehr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kfz-Bestand insgesamt zum 01.01.		12.745	13.091	13.402	13.858	14.362	14.608
PKW-Bestand zum 01.01.		10.883	11.154	11.417	11.799	12.167	12.335
Straßenverkehrsunfälle		71	87	65	57	55	71
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden		58	53	45	50	38	59
getötete Personen		1	1	0	1	0	1
verletzte Personen		67	69	67	61	54	75

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Statistische Angaben

Ila. Ergebniskennzahlen

Ergebniskennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagenintensität	%	95,65	93,94	92,29	93,36	92,74	93,22
Anlagendeckungsgrad 1	%	43,81	44,83	45,65	43,86	44,84	44,54
Anlagendeckungsgrad 2	%	90,60	91,83	92,16	91,27	91,63	91,49
Infrastrukturquote	%	64,56	64,13	63,88	61,30	60,73	58,32
Eigenkapitalquote 1	%	41,91	42,11	42,13	40,94	41,58	41,52
Eigenkapitalquote 2	%	85,68	84,94	83,69	82,74	82,62	84,42
Liquidität 1. Grades	%	78,74	248,40	78,99	1,73	13,55	20,94
Liquidität 2. Grades	%	132,57	353,90	113,75	57,11	77,41	61,96
Verschuldungsquote	%	14,06	14,71	15,85	15,74	15,92	15,58
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	2,23	1,16	4,18	3,98	5,17	4,82

Statistische Angaben

IIb. Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerquote	%	40,87	40,63	40,44	38,37	36,01	40,33
Zuwendungsquote	%	35,78	38,35	38,77	40,86	36,23	39,18
Personalintensität 1	%	10,64	11,09	11,04	12,26	10,70	10,87
Personalintensität 2	%	10,55	10,75	10,61	12,13	9,61	10,77
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	28,08	27,22	29,36	28,36	30,74	30,29
Transferaufwandsquote	%	45,76	44,96	44,19	44,22	43,88	43,67
Abschreibungsintensität	%	10,40	11,08	10,40	10,17	10,06	10,16
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,90	103,19	104,03	101,13	111,40	100,92
Zinsaufwandsquote	%	0,43	0,38	0,34	0,21	0,16	0,14
Investitionsquote	%	158,72	97,50	126,63	361,77	257,29	228,93
Drittfinanzierungsquote	%	53,37	53,76	54,21	54,80	55,79	44,31

Statistische Angaben

IIIa. Ergebnisentwicklung

Stadt Wassenberg Gesamtergebnisrechnung Übersicht		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.205.994,55	14.980.612,53	16.036.569,59	15.289.183,86	17.127.393,72	18.428.014,06
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.493,74	14.137.594,84	15.372.699,58	16.281.204,62	17.229.845,95	17.903.197,89
3	Sonstige Transfererträge	28.436,76	28.336,75	26.967,38	14.465,20	28.506,48	101.603,55
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725.940,47	5.528.054,39	5.758.430,71	5.617.820,12	5.838.835,34	5.523.911,73
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.977,55	604.662,72	682.425,84	983.627,82	4.897.127,51	947.162,25
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.821,83	570.424,71	512.998,24	619.812,46	618.231,67	595.801,34
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.608.258,97	1.018.063,28	1.262.416,85	1.044.252,21	1.818.935,59	2.193.507,74
8	Aktiviert 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	37.201.923,87	36.867.749,22	39.652.508,19	39.850.366,29	47.558.876,26	45.693.198,56
11	Personalaufwendungen	3.923.467,27	3.961.950,30	4.207.404,55	4.831.967,82	4.570.002,35	4.921.027,11
12	Versorgungsaufwendungen	633.869,00	867.364,39	810.035,48	831.826,19	784.033,27	846.737,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.353.110,73	9.725.562,04	11.190.547,87	11.174.016,57	13.123.657,69	13.714.079,58
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.833.109,72	3.958.256,50	3.962.785,18	4.007.092,82	4.295.749,50	4.601.728,87
15	Transferaufwendungen	16.871.392,98	16.063.874,21	16.843.638,77	17.425.087,10	18.735.093,22	19.773.363,69
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.416,57	1.150.733,11	1.100.441,97	1.136.965,76	1.184.220,50	1.417.873,71
17	Ordentliche Aufwendungen	36.870.366,27	35.727.740,55	38.114.853,82	39.406.956,26	42.692.756,53	45.274.810,32
18	Ordentliches Ergebnis	331.557,60	1.140.008,67	1.537.654,37	443.410,03	4.866.119,73	418.388,24
19	Finanzerträge	229.751,62	569.240,18	496.019,93	369.398,80	394.244,90	376.379,06
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.704,81	134.845,30	130.307,78	82.004,56	69.501,57	64.096,21
21	Finanzergebnis	72.046,81	434.394,88	365.712,15	287.394,24	324.743,33	312.282,85
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	403.604,41	1.574.403,55	1.903.366,52	730.804,27	5.190.863,06	730.671,09
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	998.693,04	2.109.984,76	1.683.058,50
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.423,59	69.292,82
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	998.693,04	852.561,17	1.613.765,68
26	Jahresergebnis	403.604,41	1.574.403,55	1.903.366,52	1.729.497,31	6.043.424,23	2.344.436,77
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	1.729.497,31	6.043.424,23	2.344.436,77
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.501,00	115.652,00	83.452,00	19.215,00	164.018,00	110.733,06
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	72,00	85.133,44	83.793,58	4.905,82	242.602,55	132.050,17
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	1.429,00	30.518,56	-341,58	14.309,18	-78.584,55	-21.317,11

Statistische Angaben

IIIb. Liquiditätsentwicklung

Stadt Wassenberg Gesamtfinanzrechnung Übersicht		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.233.063,30	14.866.048,17	16.136.747,48	15.206.920,21	16.878.092,54	17.791.250,03
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958.950,81	12.215.553,53	13.108.194,53	14.285.717,36	15.459.282,75	15.711.315,19
3	Sonstige Transfereinzahlungen	27.845,61	18.835,83	34.725,44	15.273,69	26.300,33	103.451,86
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.496,06	5.325.354,43	5.603.308,68	5.152.742,52	5.501.120,24	5.573.311,82
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.516,98	229.971,45	239.937,53	296.885,03	276.526,03	319.663,98
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.942,04	697.958,34	446.827,68	529.445,61	1.631.658,81	293.341,70
7	Sonstige ordentliche Einzahlungen	767.654,54	761.787,59	874.290,41	810.297,33	784.393,15	909.000,08
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	235.029,82	564.648,44	489.943,75	350.911,27	401.860,90	376.469,11
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.626.499,16	34.680.157,78	36.933.975,50	36.648.193,02	40.959.234,75	41.077.803,77
10	Personalauszahlungen	3.590.433,12	3.706.415,69	3.933.511,65	4.161.337,00	4.140.771,09	4.335.466,37
11	Versorgungsauszahlungen	602.801,09	704.753,59	997.922,74	722.762,06	741.365,84	837.143,65
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.265,17	9.466.469,63	10.307.809,12	10.465.835,67	12.153.832,99	13.615.353,37
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.205,51	136.948,79	147.722,22	86.258,40	77.850,93	57.749,64
14	Transferauszahlungen	16.488.183,62	16.275.571,36	16.906.493,76	17.560.511,25	19.075.236,01	19.839.421,18
15	Sonstige Auszahlungen	1.060.233,75	1.109.667,80	1.085.527,52	1.042.860,75	1.187.657,84	1.246.045,56
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.268.122,26	31.399.826,86	33.378.987,01	34.039.565,13	37.376.714,70	39.931.179,77
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.358.376,90	3.280.330,92	3.554.988,49	2.608.627,89	3.582.520,05	1.146.624,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.724,39	2.803.833,05	2.458.544,18	4.166.869,22	4.837.267,79	6.588.704,08
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.787,74	516.080,00	534.719,93	777.926,50	6.045.070,31	1.050.141,77
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	249.312,20	378.328,89	187.629,21	431.569,79	1.369.582,62	-53.201,88
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.658.824,33	3.698.241,94	3.180.893,32	5.376.365,51	12.251.920,72	7.585.643,97
24	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.653,82	1.934.849,78	564.757,38	1.009.042,69	1.066.772,76	565.008,73
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.065,58	3.202.899,05	4.666.284,96	11.474.172,68	13.165.411,21	8.548.121,60
26	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	420.386,96	429.382,21	417.691,89	789.683,70	781.027,97	1.250.643,79
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	750,00	0,00	15.000,00	1.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.239.106,36	5.592.131,04	5.649.484,23	13.272.899,07	15.028.211,94	10.364.774,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580.282,03	-1.893.889,10	-2.468.590,91	-7.896.533,56	-2.776.291,22	-2.779.130,15
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.221.905,13	1.386.441,82	1.086.397,58	-5.287.905,67	806.228,83	-1.632.506,15
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	963.918,00	481.959,00	481.959,00	0,00	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.281,83	2.350.000,00
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	552.164,58	396.751,77	699.324,23	829.922,89	452.392,54	166.637,03
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,83
37	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-552.164,58	567.166,23	-217.365,23	-347.963,89	554.889,29	2.176.081,14
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.774.069,71	1.953.608,05	869.032,35	-5.635.869,56	1.361.118,12	543.574,99
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.714.030,62	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75	1.487.849,87
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75	1.487.849,87	2.031.424,86

Statistische Angaben

IIIc. Vermögensentwicklung

Stadt Wassenberg Schlussbilanz zum 31.12. Aktiva		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				998.693,04	2.157.540,76	3.840.599,26
1.	Anlagevermögen	159.899.165,35	159.848.039,51	161.148.998,91	171.716.716,51	181.248.568,63	187.699.805,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.379,75	84.995,90	83.673,00	83.573,52	86.898,80	79.407,00
1.2	Sachanlagen	155.588.444,19	155.491.696,66	156.793.228,96	167.361.046,04	176.873.072,88	183.003.684,91
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.035.125,81	7.114.852,81	6.932.066,97	7.470.323,15	6.895.184,33	6.948.905,84
1.2.1.1	Grünflächen	2.870.472,95	2.789.893,95	2.662.915,38	3.029.901,62	2.613.170,51	2.584.311,51
1.2.1.2	Ackerland	1.655.151,96	1.595.665,45	1.597.983,14	1.598.035,44	1.589.194,77	1.673.588,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.402.781,64	1.479.935,41	1.571.922,19	1.586.391,25	1.595.841,79	1.594.028,85
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.719,26	1.249.358,00	1.099.246,26	1.255.994,84	1.096.977,26	1.096.977,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.862.631,84	40.915.170,44	39.930.578,38	44.002.554,33	51.579.150,10	54.076.806,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.162.730,70	3.138.809,56	3.099.353,15	3.115.704,15	3.087.881,38	3.060.562,38
1.2.2.2	Schulen	24.316.593,70	23.804.142,70	23.277.064,88	27.008.339,88	30.515.129,38	31.079.283,65
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	13.383.307,44	13.972.218,18	13.554.160,35	13.878.510,30	17.976.139,34	19.936.960,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	103.230.571,62	102.516.251,99	102.948.720,61	105.254.320,63	110.064.403,52	109.458.034,34
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.578.885,95	8.847.145,88	8.995.758,89	8.982.484,93	9.253.951,25	9.879.917,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	97.165,00	95.948,00	94.732,00	93.516,00	92.300,00	96.604,00
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	39.858.732,78	38.661.200,00	38.169.924,81	37.797.826,84	37.294.063,61	36.631.335,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.695.787,89	54.911.958,11	55.688.304,91	58.380.492,86	63.424.088,66	62.850.178,28
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	864.854,04	861.374,04	850.260,74	887.991,75	875.615,75	1.262.234,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.296.863,43	1.213.648,32	1.371.841,24	2.447.268,94	2.727.044,56	5.018.331,92
1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	434.799,00	432.200,00	449.823,24	1.265.087,94	1.652.458,56	4.040.369,00
1.2.6.2	Fahrzeuge	862.064,43	781.448,32	922.018,00	1.182.181,00	1.074.586,00	977.962,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495.310,31	1.539.988,73	1.526.918,51	1.675.136,04	2.011.791,14	2.184.549,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	803.087,14	1.330.410,33	3.232.842,51	5.623.451,20	2.719.883,48	4.054.822,65
1.3	Finanzanlagen	4.218.341,41	4.271.346,95	4.272.096,95	4.272.096,95	4.288.596,95	4.616.713,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39	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	2.490.439,42
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	86.658,60	114.664,14	114.664,14	114.664,14	114.664,14	441.780,32
1.3.5	Ausleihungen	1.340,00	1.340,00	2.090,00	2.090,00	18.590,00	18.590,00
2.	Umlaufvermögen	7.143.862,25	10.184.614,95	13.328.573,18	11.053.676,47	11.883.317,40	9.641.367,47
2.1	Vorräte	382.266,46	1.593.529,46	2.266.698,48	2.639.013,62	1.420.225,92	1.383.434,03
2.1.1.1	Betriebsstoffe	20.046,35	25.896,24	22.687,17	21.282,19	28.447,37	30.385,69
2.1.1.2	Vermarktbare Grundvermögen	362.220,11	1.567.633,22	2.244.011,31	2.617.731,43	1.391.778,55	1.353.048,34
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.821.634,88	3.697.516,53	5.299.273,39	8.287.931,10	8.975.241,61	6.226.508,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.297.299,25	3.208.904,36	4.548.673,36	6.769.754,06	8.134.080,85	5.685.469,33
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	102.976,61	121.342,80	118.866,15	134.152,31	131.133,52	135.865,60
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	59.365,82	67.496,57	154.107,80	260.332,59	139.299,80	58.069,55
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	377.217,47	446.128,95	350.168,74	551.155,33	590.428,92	1.026.361,72
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	16.740,49	20.701,04	1.446.641,24	1.879.060,32	1.788.509,65	1.740.710,86
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.740.998,86	2.553.235,00	2.478.889,43	3.945.053,51	5.484.708,96	2.724.461,60
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	524.335,63	488.612,17	750.600,03	1.518.177,04	841.160,76	541.039,25
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	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	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75	1.487.849,87	2.031.424,86
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	119.382,27	127.543,86	142.632,24	160.513,44	153.647,83	160.794,20
	Bilanzsumme	167.162.409,87	170.160.198,32	174.620.204,33	183.929.599,46	195.443.074,62	201.342.565,97

Statistische Angaben

III.d. Kapitalentwicklung

Stadt Wassenberg Schlussbilanz zum 31.12. Passiva		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
1. Eigenkapital		70.055.006,85	71.659.928,96	73.562.953,90	75.306.760,39	81.271.600,07	83.594.719,73
1.1	Allgemeine Rücklage	65.332.296,65	65.362.815,21	65.362.473,63	65.376.782,81	65.298.198,26	65.276.881,15
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.319.105,79	4.722.710,20	6.297.113,75	8.200.480,27	9.929.977,58	15.973.401,81
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	403.604,41	1.574.403,55	1.903.366,52	1.729.497,31	6.043.424,23	2.344.436,77
2. Sonderposten		73.596.675,52	73.472.283,47	73.384.212,88	79.672.247,72	83.048.856,04	86.371.187,94
2.1	für Zuwendungen	55.351.461,09	54.943.253,89	55.019.344,81	59.054.674,77	61.576.876,86	65.066.832,66
2.2	für Beiträge	17.816.116,22	17.933.998,22	17.557.291,41	17.827.672,22	18.632.908,51	18.052.466,22
2.3	für den Gebührenaussgleich	342.709,21	510.204,36	724.311,66	689.959,40	766.029,67	1.205.748,06
2.4	Sonstige Sonderposten	86.389,00	84.827,00	83.265,00	2.099.941,33	2.073.041,00	2.046.141,00
3. Rückstellungen		12.749.052,57	13.037.829,89	13.822.836,55	15.440.004,20	15.953.614,02	16.182.540,55
3.1	Pensionsrückstellungen	10.921.775,00	11.244.910,00	11.265.223,00	11.765.332,00	11.381.153,00	11.462.090,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	721.000,00	758.808,14	1.288.500,00	2.595.623,73	3.096.159,53	3.261.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.106.277,57	1.034.111,75	1.269.113,55	1.079.048,47	1.476.301,49	1.294.450,55
4. Verbindlichkeiten		7.992.678,84	9.145.176,44	10.932.485,64	10.532.956,59	12.142.593,59	12.072.277,86
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.777.899,51	4.345.065,74	4.115.010,51	3.709.936,62	3.175.034,08	2.906.837,05
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	3.777.899,51	3.381.147,74	2.681.823,51	1.851.900,62	1.399.508,08	1.232.871,05
4.2.6	von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	0,00	963.918,00	1.433.187,00	1.858.036,00	1.775.526,00	1.673.966,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.281,83	3.350.000,00
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	1.003.346,55	764.559,88	1.332.812,54	2.309.608,31	2.242.014,16	1.652.339,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.134,05	39.200,90	107.475,24	177.709,86	130.767,01	76.602,26
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	736.712,04	468.677,26	197.061,04	464.854,97	311.614,34	417.153,10
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.447.586,69	3.527.672,66	5.180.126,31	3.870.846,83	5.275.882,17	3.669.346,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.768.996,09	2.844.979,56	2.917.715,36	2.977.630,56	3.026.410,90	3.121.839,89
5.1	Grabnutzungsgebühren	2.766.243,59	2.842.227,06	2.914.962,86	2.974.527,85	3.023.308,19	3.118.737,18
5.2	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50	2.752,50	2.752,50	3.102,71	3.102,71	3.102,71
Bilanzsumme		167.162.409,87	170.160.198,32	174.620.204,33	183.929.599,46	195.443.074,62	201.342.565,97

•

Gesamtübersichten

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

•



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.428.014,06	18.281.500	20.332.300	21.492.400	22.454.800	23.199.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.903.197,89	17.121.200	18.042.600	18.645.900	19.372.200	19.954.900
3	+ Sonstige Transfererträge	101.603,55	17.100	24.600	24.600	24.600	24.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.911,73	6.583.300	7.291.000	7.350.400	7.340.900	7.355.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.162,25	1.346.900	1.543.200	1.316.900	1.068.800	1.068.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.801,34	247.500	290.100	298.600	273.100	290.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193.507,74	805.300	1.032.600	822.800	1.251.600	823.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.000	85.000	85.700	86.600	87.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.693.198,56	44.486.800	48.641.400	50.037.300	51.872.600	52.803.600
11	- Personalaufwendungen	4.921.027,11	7.714.000	8.758.400	8.902.100	9.048.400	9.198.000
12	- Versorgungsaufwendungen	846.737,36	837.100	939.800	951.100	947.000	940.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.079,58	12.513.000	12.639.400	12.755.200	12.876.000	13.009.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.601.728,87	5.575.000	5.552.800	5.723.900	5.769.800	5.798.900
15	- Transferaufwendungen	19.773.363,69	19.846.700	22.063.900	22.494.100	22.929.100	23.364.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.873,71	1.421.800	1.498.900	1.451.800	1.409.700	1.426.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.274.810,32	47.907.600	51.453.200	52.278.200	52.980.000	53.737.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.388,24	-3.420.800	-2.811.800	-2.240.900	-1.107.400	-934.200
19	+ Finanzerträge	376.379,06	431.300	275.300	375.300	275.300	275.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.096,21	180.700	316.500	379.900	361.200	308.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	312.282,85	250.600	-41.200	-4.600	-85.900	-33.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	730.671,09	-3.170.200	-2.853.000	-2.245.500	-1.193.300	-967.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.683.058,50	3.326.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.292,82	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.613.765,68	3.326.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.344.436,77	156.000	-2.853.000	-2.245.500	-1.193.300	-967.700
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.344.436,77	156.000	-2.853.000	-2.245.500	-1.193.300	-967.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	110.733,06	20.000	46.200	22.000	10.000	60.500
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	179.700	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	132.050,17	2.000	38.200	2.000	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-21.317,11	197.700	8.000	20.000	8.000	58.500



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.428.014,06	18.281.500	20.332.300	21.492.400	22.454.800	23.199.200
	40 110 00 Grundsteuer A	28.012,60	28.100	37.000	37.400	37.800	38.200
	40 120 00 Grundsteuer B	2.233.243,15	2.243.000	2.920.000	2.954.000	2.964.000	2.997.000
	40 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	52.000	53.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	5.544.929,01	4.580.000	5.980.000	6.381.000	6.687.000	6.894.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.707.861,86	9.506.000	9.360.000	10.005.000	10.556.000	11.020.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	665.345,46	672.000	708.000	729.000	743.000	757.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	126.707,73	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	40 320 00 Hundesteuer	190.482,50	191.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	40 510 00 Kompensationsleistungen	931.431,75	926.400	987.300	1.046.000	1.075.000	1.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.903.197,89	17.121.200	18.042.600	18.645.900	19.372.200	19.954.900
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.363.250,00	11.396.800	11.698.000	12.224.000	12.909.000	13.464.000
	41 310 00 Zuweisungen allg. (Land)	415.708,03	0	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	392.440,48	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.090.064,73	2.583.800	3.156.200	3.156.200	3.156.200	3.156.200
	41 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.012,74	195.600	196.400	205.200	216.700	226.000
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	191.148,47	107.500	106.600	102.100	95.000	88.900
	41 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	11.523,45	18.300	11.300	11.800	12.400	13.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	125.233,51	111.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	41 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	15.753,61	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	61.988,92	167.300	71.000	6.100	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.380,00	0	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	470,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	2.039.223,95	2.540.400	2.633.400	2.770.800	2.813.200	2.837.100
3	+ Sonstige Transfererträge	101.603,55	17.100	24.600	24.600	24.600	24.600
	42 110 00 Kostenbeiträge, Aufwandungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	42 120 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	42 130 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	84.808,76	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	7.344,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.450,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.911,73	6.583.300	7.291.000	7.350.400	7.340.900	7.355.400
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	218.131,92	232.800	235.700	235.700	235.400	235.700
	43 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	991.267,31	1.277.700	1.193.700	1.211.200	1.336.500	1.336.700
	43 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	69.263,55	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43 212 00 Schmutzwassergebühren	2.217.703,32	2.525.000	2.854.800	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	43 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.008.339,13	1.156.300	1.249.700	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	43 212 20 Kleininleitungsgebühren	2.011,85	3.800	3.800	3.800	4.000	4.100
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühren	19.305,59	24.300	21.900	23.500	31.400	32.000
	43 213 10 Winterdienstgebühren	10.769,22	11.200	15.300	15.100	12.000	12.000
	43 214 00 Grabnutzungsgebühren	163.042,99	166.300	172.800	177.000	181.600	185.300
	43 214 10 Bestattungsgebühren	66.800,00	65.000	70.000	70.000	70.000	80.000
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	1.630,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	43 215 10 Raumnutzungsgebühren	180.261,13	137.500	233.200	233.200	233.200	233.200
	43 216 00 Feuerwehrkostenersätze	76.858,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	16.499,15	16.500	5.400	5.400	5.400	5.400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	472.511,59	473.800	473.200	474.000	478.500	478.100
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	9.516,51	384.500	638.900	148.900	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.162,25	1.346.900	1.543.200	1.316.900	1.068.800	1.068.800
	44 110 00 Mieten	103.882,61	110.300	111.700	121.400	121.400	121.400
	44 111 00 Pachten	136.853,73	91.100	119.700	119.700	119.700	119.700
	44 210 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	584.158,40	600.000	750.000	500.000	250.000	250.000
	44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	2.636,20	100	100	100	100	100
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	119.631,31	66.400	101.200	105.300	107.200	107.200
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	357.800	338.900	338.900	338.900	338.900
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	121.200	121.600	131.500	131.500	131.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.801,34	247.500	290.100	298.600	273.100	290.100
	44 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	4.965,68	3.600	20.600	20.600	3.600	3.600
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	66.676,30	29.000	34.000	34.000	34.000	51.000
	44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	42.983,60	41.100	41.800	50.300	41.800	41.800
	44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	147.393,86	0	0	0	0	0
	44 860 00 Kostenerstattungen (sonst. öff. SR)	4.324,32	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	6.568,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	322.889,04	164.600	184.400	184.400	184.400	184.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193.507,74	805.300	1.032.600	822.800	1.251.600	823.200
	45 110 00 Konzessionsabgaben	729.880,89	700.600	710.600	710.800	711.000	711.200
	45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	390,82	0	0	0	0	0
	45 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	16.372,41	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	1.953,50	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	45 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	45.068,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	1.802,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,00	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.279.140,22	0	0	0	428.600	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.853,29	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	40.994,61	0	0	0	0	0
	45 912 00 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	766,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 913 00 Erträge aus Abfindungsansprüchen	23.384,90	0	210.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.000	85.000	85.700	86.600	87.400
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.000	85.000	85.700	86.600	87.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.693.198,56	44.486.800	48.641.400	50.037.300	51.872.600	52.803.600
11	- Personalaufwendungen	4.921.027,11	7.714.000	8.758.400	8.902.100	9.048.400	9.198.000
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	610.946,27	490.000	583.100	591.800	600.700	609.700
	50 111 00 Leistungszulagen Beamte	0,00	7.800	9.000	9.200	9.300	9.500
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.777.611,80	5.157.200	5.879.000	5.967.100	6.056.600	6.147.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	48.337,20	110.100	114.700	116.500	118.300	120.100
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	20.044,41	28.600	28.900	29.300	29.700	30.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	72.603,97	91.100	101.500	103.000	104.500	106.100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	222.084,82	435.100	494.100	501.500	508.900	516.500
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.854,50	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	581.270,62	1.112.900	1.268.700	1.287.800	1.307.100	1.326.700



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	16.312,18	20.800	23.200	23.500	23.800	24.200
	50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	29.154,00	35.000	39.700	40.300	40.900	41.500
	50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	12.034,34	15.000	13.600	13.700	13.800	13.800
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	426.552,67	156.500	150.700	162.700	175.000	188.800
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	99.220,33	45.900	44.100	47.500	51.500	55.100
12	- Versorgungsaufwendungen	846.737,36	837.100	939.800	951.100	947.000	940.500
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	443,22	500	500	500	500	500
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte	28.701,21	2.500	32.000	32.300	32.600	32.900
	51 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	573.677,36	588.100	670.300	677.000	683.800	690.600
	51 610 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	190.593,00	221.200	210.200	212.300	214.400	216.500
	51 710 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	53.322,57	24.800	26.800	29.000	15.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.079,58	12.513.000	12.639.400	12.755.200	12.876.000	13.009.800
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	112.067,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	245.678,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	1.074.000,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	199.497,69	320.000	381.300	381.300	381.300	381.300
	52 411 00 Gebäudereinigung	490.115,89	541.400	663.300	685.100	691.400	698.900
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	301.322,41	1.410.600	950.300	920.100	902.400	908.500
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	9.063,89	12.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	74.078,48	177.000	230.400	230.400	230.400	229.500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	49.311,90	88.600	88.000	88.000	87.800	88.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	351.830,15	778.600	733.200	733.200	733.200	733.200
	52 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	113.851,74	158.700	126.200	128.500	131.100	133.400
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	37.200	70.500	70.500	70.500	70.500
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	49.960,88	79.300	102.900	102.900	102.900	102.900
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	18.199,77	85.100	98.400	98.400	98.400	98.400
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	19.534,75	32.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	52 514 10 Kfz-Steuer	833,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	78.585,03	181.800	208.600	208.300	208.300	208.300
	52 710 00 Lernmittel	77.168,97	95.100	111.700	111.700	111.700	111.700
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	151.534,61	162.100	159.600	159.600	159.600	159.600
	52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	14.342,99	12.500	19.500	19.500	16.500	16.500
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	70.083,96	53.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	2.344,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 793 00 Bädernutzung	19.324,00	23.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	52 795 00 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.371.755,00	1.450.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
	52 798 00 Kosten der Essensausgabe	22.827,73	23.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	6.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	52 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	552.200	543.500	565.500	565.500	565.500
	52 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	69.155,01	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	43.800	22.500	25.000	26.000	26.600
	52 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	51.168,70	103.800	96.500	97.500	98.500	99.300
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.171.449,58	0	0	0	0	0
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimspflege gGmbH	285.764,87	462.400	388.400	402.700	418.100	423.600
	52 912 00 IT-Aufwendungen	322.876,20	658.900	489.800	472.800	470.700	470.700
	52 914 00 Schulbeförderung	903.480,27	1.034.200	966.500	966.500	966.500	966.700
	52 915 00 Planungsaufwendungen	86.897,49	50.000	51.000	55.000	67.000	45.000
	52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	58.068,54	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52 921 00 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	621.900	635.500	635.500	635.500	635.500
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	2.840.404,73	3.012.100	3.316.800	3.412.200	3.517.700	3.651.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.601.728,87	5.575.000	5.552.800	5.723.900	5.769.800	5.798.900
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	16.143,96	19.100	19.300	19.900	19.500	18.700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	4.585.584,91	5.555.900	5.533.500	5.704.000	5.750.300	5.780.200
15	- Transferaufwendungen	19.773.363,69	19.846.700	22.063.900	22.494.100	22.929.100	23.364.600
	53 120 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	53 150 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	0	0	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	386.850,00	496.000	505.200	504.200	505.200	504.200
	53 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	235.609,90	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	53 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	232.182,98	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	53 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	135.324,15	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	183.846,67	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	53 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	166.288,94	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.975,15	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	14.196,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.203,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	494.227,71	387.200	503.000	543.000	569.100	586.700
	53 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.174.566,28	9.581.600	10.548.000	10.759.000	10.974.000	11.194.000
	53 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.605.917,42	8.121.000	8.868.200	9.040.000	9.220.000	9.405.000
	53 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	8.142,30	24.000	32.800	33.400	34.100	34.800
	53 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	179.856,88	120.900	100.500	102.400	104.500	106.600
	53 763 00 Mehrbelastung Förderschule	105.066,79	148.900	199.100	203.000	207.100	211.200
	53 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.307,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	20.677,44	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.450,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53 917 00 Krankenhausumlage	284.463,00	290.200	327.000	334.000	340.000	347.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	15.211,35	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.873,71	1.421.800	1.498.900	1.451.800	1.409.700	1.426.000
	54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	16.145,24	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	29.098,94	40.200	44.300	40.300	39.300	39.300
	54 112 00 Ausbildungsaufwendungen	10.989,63	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	44.318,68	48.800	58.500	58.500	58.500	58.500
	54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	263.475,84	260.000	274.500	279.500	276.000	289.500
	54 211 00 Verdienstauffälle	17.005,79	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	11.245,97	13.100	19.900	19.900	19.900	19.900
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	23.900	36.000	36.000	36.000	36.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen		23.888,80	32.000	19.900	19.900	19.900	19.900
54 231 00 Leasing von Fahrzeugen		9.586,79	62.200	57.800	9.200	9.200	9.200
54 240 00 Contracting von Anlagen		124.738,97	124.100	120.100	120.100	120.100	120.100
54 310 00 Geschäftsaufwendungen		77.972,52	56.700	80.200	80.000	75.000	76.000
54 311 00 Bürobedarf		24.570,44	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
54 312 00 Bücher und Zeitschriften		19.180,99	27.100	23.700	23.700	23.700	23.700
54 313 00 Festnetzaufwendungen		26.351,74	31.600	35.500	35.500	35.500	35.500
54 313 10 Mobilfunkaufwendungen		4.957,98	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
54 313 20 Rundfunkbeiträge		1.022,04	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen		42.004,18	35.200	43.600	43.500	37.000	43.500
54 314 00 Dienstfahrten und -reisen		8.891,70	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen		22.009,39	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen		61.555,00	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200
54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen		21.866,25	0	30.000	15.000	5.000	0
54 316 00 Mitgliedsbeiträge		29.677,25	46.700	39.500	39.500	39.500	39.500
54 318 00 Aufwendungen für Ausweisdokumente		88.909,90	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen		250.316,06	266.200	275.200	275.200	274.900	275.200
54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle		119,97	0	0	0	0	0
54 420 00 Umsatzsteuer		6.366,16	4.000	0	0	0	0
54 450 00 Sonstige Steuern		17.314,52	30.000	11.900	27.700	11.900	11.900
54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)		23.284,61	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage)		22.794,81	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
54 735 00 Niederschlagung von Forderungen		82.013,92	0	0	0	0	0
54 750 00 Wertberichtigung von Forderungen		29.276,22	0	0	0	0	0
54 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters		3.055,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54 920 00 Fraktionszuwendungen		3.868,34	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.274.810,32	47.907.600	51.453.200	52.278.200	52.980.000	53.737.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		418.388,24	-3.420.800	-2.811.800	-2.240.900	-1.107.400	-934.200
19 + Finanzerträge		376.379,06	431.300	275.300	375.300	275.300	275.300
46 160 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)		0,00	100	100	100	100	100
46 510 00 Gewinnanteile		376.377,11	406.100	260.100	360.100	260.100	260.100
46 910 00 Sonstige Finanzerträge		1,95	100	100	100	100	100
46 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer		0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		64.096,21	180.700	316.500	379.900	361.200	308.800
55 160 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)		18.637,00	23.700	125.000	140.000	125.000	90.000
55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)		41.108,21	153.000	187.500	235.900	232.200	214.800
55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen		4.351,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		312.282,85	250.600	-41.200	-4.600	-85.900	-33.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		730.671,09	-3.170.200	-2.853.000	-2.245.500	-1.193.300	-967.700
23 + Außerordentliche Erträge		1.683.058,50	3.326.200	0	0	0	0
49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)		1.679.677,29	2.526.600	0	0	0	0
49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)		3.381,21	799.600	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		69.292,82	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	59 112 10 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021)	69.292,82	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.613.765,68	3.326.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.344.436,77	156.000	-2.853.000	-2.245.500	-1.193.300	-967.700
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.344.436,77	156.000	-2.853.000	-2.245.500	-1.193.300	-967.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	110.733,06	20.000	46.200	22.000	10.000	60.500
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	110.733,06	20.000	46.200	22.000	10.000	60.500
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	179.700	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	0,00	179.700	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	132.050,17	2.000	38.200	2.000	2.000	2.000
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	132.050,17	2.000	38.200	2.000	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-21.317,11	197.700	8.000	20.000	8.000	58.500



Geschäftsbereich

9

Stadt Wassenberg



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.791.250,03	18.281.500	20.332.300	21.492.400	22.454.800	23.199.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.711.315,19	14.473.300	15.302.600	15.773.000	16.464.000	17.028.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.451,86	17.100	24.600	24.600	24.600	24.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573.311,82	5.768.700	6.226.100	6.770.500	6.900.500	6.951.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.651,48	746.900	793.200	816.900	818.800	818.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.341,70	247.500	290.100	298.600	273.100	290.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	908.438,68	774.500	790.800	791.000	791.200	791.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.469,11	431.200	275.200	375.200	275.200	275.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.073.229,87	40.740.700	44.034.900	46.342.200	48.002.200	49.379.900
10	- Personalauszahlungen	4.335.466,37	7.511.600	8.563.600	8.691.900	8.821.900	8.954.100
11	- Versorgungsauszahlungen	837.143,65	850.100	950.900	960.400	970.000	979.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610.779,47	12.513.000	12.639.400	12.755.200	12.876.000	13.009.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.749,64	183.200	301.000	377.600	363.800	310.200
14	- Transferauszahlungen	19.839.421,18	19.802.500	22.019.700	22.449.900	22.884.900	23.320.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246.045,56	1.414.800	1.485.900	1.438.800	1.396.700	1.413.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.926.605,87	42.275.200	45.960.500	46.673.800	47.313.300	47.987.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.146.624,00	-1.534.500	-1.925.600	-331.600	688.900	1.392.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588.704,08	3.576.400	4.386.800	3.323.600	3.309.400	3.486.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050.141,77	770.000	911.700	622.000	310.000	360.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-53.201,88	40.000	40.000	311.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585.643,97	4.886.400	5.338.500	4.256.600	3.659.400	3.887.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.008,73	170.000	585.000	220.000	220.000	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.548.121,60	3.745.000	6.619.900	3.645.000	2.270.000	2.515.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.250.643,79	891.400	1.258.400	1.272.900	694.100	602.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.364.774,12	4.806.400	8.463.300	5.137.900	3.184.100	3.337.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.779.130,15	80.000	-3.124.800	-881.300	475.300	550.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.632.506,15	-1.454.500	-5.050.400	-1.212.900	1.164.200	1.943.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	3.124.800	881.300	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	2.350.000,00	126.900	1.865.600	769.600	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	166.637,03	318.000	325.800	438.000	458.300	449.600
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	7.281,83	0	0	0	705.900	1.493.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.176.081,14	-191.100	4.664.600	1.212.900	-1.164.200	-1.943.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	543.574,99	-1.645.600	-385.800	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.487.849,87	2.031.400	385.800	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.031.424,86	385.800	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.791.250,03	18.281.500	20.332.300	21.492.400	22.454.800	23.199.200
	60 110 00 Grundsteuer A	28.029,41	28.100	37.000	37.400	37.800	38.200
	60 120 00 Grundsteuer B	2.244.043,64	2.243.000	2.920.000	2.954.000	2.964.000	2.997.000
	60 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	52.000	53.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	5.576.720,81	4.580.000	5.980.000	6.381.000	6.687.000	6.894.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.115.286,26	9.506.000	9.360.000	10.005.000	10.556.000	11.020.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	670.173,48	672.000	708.000	729.000	743.000	757.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	120.902,01	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	60 320 00 Hundesteuer	187.692,28	191.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	60 510 00 Kompensationsleistungen	848.402,14	926.400	987.300	1.046.000	1.075.000	1.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.711.315,19	14.473.300	15.302.600	15.773.000	16.464.000	17.028.900
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.363.250,00	11.396.800	11.698.000	12.224.000	12.909.000	13.464.000
	61 310 00 Zuweisungen allg. (Land)	415.708,03	0	0	0	0	0
	61 400 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	398.815,48	0	0	0	0	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.132.191,63	2.583.800	3.156.200	3.156.200	3.156.200	3.156.200
	61 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.012,74	195.600	196.400	205.200	216.700	226.000
	61 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	11.523,45	18.300	11.300	11.800	12.400	13.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	105.565,44	111.500	157.500	157.500	157.500	157.500
	61 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	17.170,31	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	61 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	70.608,11	167.300	71.000	6.100	0	0
	61 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0
	61 480 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	470,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.451,86	17.100	24.600	24.600	24.600	24.600
	62 110 00 Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	62 120 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	62 130 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	81.707,55	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	62 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	12.294,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.450,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573.311,82	5.768.700	6.226.100	6.770.500	6.900.500	6.951.700
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	222.709,38	232.800	235.700	235.700	235.400	235.700
	63 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	1.228.460,01	1.277.700	1.193.700	1.211.200	1.336.500	1.336.700
	63 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	66.846,00	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	63 212 00 Schmutzwassergebühren	2.202.119,11	2.525.000	2.854.800	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	63 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.222.349,62	1.156.300	1.249.700	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	63 212 20 Kleininleitungsgebühren	3.940,35	3.800	3.800	3.800	4.000	4.100
	63 213 00 Straßenreinigungsgebühren	22.425,06	24.300	21.900	23.500	31.400	32.000
	63 213 10 Winterdienstgebühren	12.509,35	11.200	15.300	15.100	12.000	12.000
	63 214 00 Grabnutzungsgebühren	269.881,28	210.000	220.000	220.000	220.000	260.000
	63 214 10 Bestattungsgebühren	67.749,00	65.000	70.000	70.000	70.000	80.000
	63 215 00 Hallennutzungsgebühren	1.630,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	63 215 10 Raumnutzungsgebühren	180.553,78	137.500	233.200	233.200	233.200	233.200
	63 216 00 Feuerwehrkostenersätze	54.272,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	17.866,73	16.500	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.651,48	746.900	793.200	816.900	818.800	818.800
	64 110 00 Mieten	111.259,36	110.300	111.700	121.400	121.400	121.400



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	64 111 00 Pachten	117.079,58	91.100	119.700	119.700	119.700	119.700
	64 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	2.636,20	100	100	100	100	100
	64 212 00 Einzahlungen aus Energieerzeugung	84.676,34	66.400	101.200	105.300	107.200	107.200
	64 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	357.800	338.900	338.900	338.900	338.900
	64 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	121.200	121.600	131.500	131.500	131.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.341,70	247.500	290.100	298.600	273.100	290.100
	64 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	3.300,00	3.600	20.600	20.600	3.600	3.600
	64 810 00 Kostenerstattungen (Land)	58.500,78	29.000	34.000	34.000	34.000	51.000
	64 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	42.893,03	41.100	41.800	50.300	41.800	41.800
	64 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	70,00	0	0	0	0	0
	64 860 00 Kostenerstattungen (sonst. öff. SR)	4.324,32	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	64 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	6.168,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	64 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	178.085,03	164.600	184.400	184.400	184.400	184.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	908.438,68	774.500	790.800	791.000	791.200	791.400
	65 110 00 Konzessionsabgaben	698.005,84	700.600	710.600	710.800	711.000	711.200
	65 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	1.124,44	0	0	0	0	0
	65 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	16.634,61	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	2.696,43	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	65 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	41.483,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	65 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	1.103,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 910 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltung	25.328,86	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	64.986,53	0	0	0	0	0
	65 912 00 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	766,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65 999 80 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	56.308,67	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.469,11	431.200	275.200	375.200	275.200	275.200
	66 160 00 Zinseinzahlungen (sonst. öffentl. SR)	0,00	100	100	100	100	100
	66 510 00 Gewinnanteile	376.377,11	406.100	260.100	360.100	260.100	260.100
	66 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer	92,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.073.229,87	40.740.700	44.034.900	46.342.200	48.002.200	49.379.900
10	- Personalauszahlungen	4.335.466,37	7.511.600	8.563.600	8.691.900	8.821.900	8.954.100
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	574.740,85	490.000	583.100	591.800	600.700	609.700
	70 111 00 Leistungszulagen Beamte	0,00	7.800	9.000	9.200	9.300	9.500
	70 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.763.579,12	5.157.200	5.879.000	5.967.100	6.056.600	6.147.500
	70 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	48.337,20	110.100	114.700	116.500	118.300	120.100
	70 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	21.081,20	28.600	28.900	29.300	29.700	30.100
	70 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	72.358,80	91.100	101.500	103.000	104.500	106.100
	70 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	217.778,02	435.100	494.100	501.500	508.900	516.500
	70 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	4.854,50	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	70 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	579.745,37	1.112.900	1.268.700	1.287.800	1.307.100	1.326.700
	70 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	16.238,63	20.800	23.200	23.500	23.800	24.200
	70 410 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	29.154,00	35.000	39.700	40.300	40.900	41.500
	70 411 00 Ärtzl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.598,68	15.000	13.600	13.700	13.800	13.800
11	- Versorgungsauszahlungen	837.143,65	850.100	950.900	960.400	970.000	979.600
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	443,22	500	500	500	500	500
	71 210 00 Versorgungskasse Beamte	669.036,43	661.900	780.200	788.000	795.900	803.800



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	71 410 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	167.664,00	187.700	170.200	171.900	173.600	175.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610.779,47	12.513.000	12.639.400	12.755.200	12.876.000	13.009.800
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	188.044,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	918.818,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	220.386,17	320.000	381.300	381.300	381.300	381.300
	72 411 00 Gebäudereinigung	501.946,97	541.400	663.300	685.100	691.400	698.900
	72 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	480.703,97	1.410.600	950.300	920.100	902.400	908.500
	72 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	9.003,20	12.500	18.100	18.100	18.100	18.100
	72 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	73.607,49	177.000	230.400	230.400	230.400	229.500
	72 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	48.741,24	88.600	88.000	88.000	87.800	88.000
	72 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	327.283,88	778.600	733.200	733.200	733.200	733.200
	72 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	72 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	113.149,78	158.700	126.200	128.500	131.100	133.400
	72 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	37.200	70.500	70.500	70.500	70.500
	72 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	49.660,43	79.300	102.900	102.900	102.900	102.900
	72 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	17.940,90	85.100	98.400	98.400	98.400	98.400
	72 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	19.234,75	32.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	72 514 10 Kfz-Steuern	833,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	72 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	83.833,12	181.800	208.600	208.300	208.300	208.300
	72 710 00 Lernmittel	77.831,58	95.100	111.700	111.700	111.700	111.700
	72 790 00 Sonstige besondere Auszahlungen	167.294,38	162.100	159.600	159.600	159.600	159.600
	72 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.552,85	12.500	19.500	19.500	16.500	16.500
	72 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.843,31	53.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	72 792 10 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	2.344,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72 793 00 Bädernutzung	19.780,50	23.500	27.600	27.600	27.600	27.600
	72 795 00 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.358.141,50	1.450.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
	72 798 00 Kosten der Essensausgabe	22.828,49	23.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	72 810 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	72 813 00 Auszahlungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	6.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	72 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	552.200	543.500	565.500	565.500	565.500
	72 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	67.058,89	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	72 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	43.800	22.500	25.000	26.000	26.600
	72 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72 910 00 Sonstige Dienstleistungen	48.928,65	103.800	96.500	97.500	98.500	99.300
	72 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.253.212,10	0	0	0	0	0
	72 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	261.986,02	462.400	388.400	402.700	418.100	423.600
	72 912 00 IT-Auszahlungen	325.144,08	658.900	489.800	472.800	470.700	470.700
	72 914 00 Schulbeförderung	902.908,88	1.034.200	966.500	966.500	966.500	966.700
	72 915 00 Planungsauszahlungen	101.851,96	50.000	51.000	55.000	67.000	45.000
	72 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	55.270,88	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72 921 00 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	621.900	635.500	635.500	635.500	635.500
	72 922 00 Beiträge an Wasserverbände	2.840.112,73	3.012.100	3.316.800	3.412.200	3.517.700	3.651.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.749,64	183.200	301.000	377.600	363.800	310.200
	75 160 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	12.373,80	23.700	125.000	140.000	125.000	90.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	75 170 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	42.821,84	155.500	172.000	233.600	234.800	216.200
	75 180 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	2.427,00	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	127,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	19.839.421,18	19.802.500	22.019.700	22.449.900	22.884.900	23.320.400
	73 150 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	0	0	0	0	0
	73 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	73 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	396.038,09	496.000	505.200	504.200	505.200	504.200
	73 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	235.827,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	73 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	235.749,83	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	73 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	141.043,20	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	73 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	189.944,39	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	73 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	170.339,53	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	73 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	12.216,59	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	73 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	14.076,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.278,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	535.139,59	387.200	503.000	543.000	569.100	586.700
	73 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.174.566,28	9.581.600	10.548.000	10.759.000	10.974.000	11.194.000
	73 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.734.563,45	8.121.000	8.868.200	9.040.000	9.220.000	9.405.000
	73 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	4.421,58	24.000	32.800	33.400	34.100	34.800
	73 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	45.196,72	120.900	100.500	102.400	104.500	106.600
	73 763 00 Mehrbelastung Förderschule	104.973,31	148.900	199.100	203.000	207.100	211.200
	73 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.277,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	73 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	26.309,00	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	9.450,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	73 917 00 Krankenhausumlage	284.463,00	290.200	327.000	334.000	340.000	347.000
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	15.546,75	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246.045,56	1.414.800	1.485.900	1.438.800	1.396.700	1.413.000
	74 110 00 Sonstige Personalauszahlungen	16.145,24	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	74 111 00 Fortbildungsauszahlungen	28.338,14	40.200	44.300	40.300	39.300	39.300
	74 112 00 Ausbildungsauszahlungen	11.641,63	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	74 113 00 Dienst- und Schutzbekleidung	45.124,62	48.800	58.500	58.500	58.500	58.500
	74 210 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	262.389,20	260.000	274.500	279.500	276.000	289.500
	74 211 00 Verdienstaufälle	20.417,36	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	74 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	10.222,66	13.100	19.900	19.900	19.900	19.900
	74 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	23.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	74 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	23.971,06	32.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	74 231 00 Leasing von Fahrzeugen	9.986,79	62.200	57.800	9.200	9.200	9.200
	74 240 00 Contracting von Anlagen	124.121,29	124.100	120.100	120.100	120.100	120.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	67.985,98	56.700	80.200	80.000	75.000	76.000
	74 311 00 Bürobedarf	24.056,41	31.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	74 312 00 Bücher und Zeitschriften	18.918,75	27.100	23.700	23.700	23.700	23.700
	74 313 00 Festnetzauszahlungen	26.354,54	31.600	35.500	35.500	35.500	35.500
	74 313 10 Mobilfunkauszahlungen	4.876,25	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	74 313 20 Rundfunkbeiträge	1.022,04	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	74 313 30 Porto- und Zustellungsauszahlungen	41.917,32	35.200	43.600	43.500	37.000	43.500



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74 314 00 Dienstfahrten und -reisen	8.764,35	18.900	18.100	18.100	18.100	18.100
	74 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	22.009,39	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	74 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	20.555,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	74 315 20 Sonstige Beratungsauszahlungen	1.028,87	0	30.000	15.000	5.000	0
	74 316 00 Mitgliedsbeiträge	29.677,25	46.700	39.500	39.500	39.500	39.500
	74 318 00 Auszahlungen für Ausweisdokumente	88.262,15	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	74 411 00 Sonstige Versicherungsauszahlungen	249.197,26	266.200	275.200	275.200	274.900	275.200
	74 411 10 Auszahlungen für Schadensfälle	10.049,28	0	0	0	0	0
	74 420 00 Umsatzsteuer	5.221,78	4.000	0	0	0	0
	74 450 00 Sonstige Steuern	20.756,46	30.000	11.900	27.700	11.900	11.900
	74 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	23.284,61	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	74 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.794,81	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	74 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.905,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	4.050,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.926.605,87	42.275.200	45.960.500	46.673.800	47.313.300	47.987.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.146.624,00	-1.534.500	-1.925.600	-331.600	688.900	1.392.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588.704,08	3.576.400	4.386.800	3.323.600	3.309.400	3.486.800
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	2.270.864,37	121.600	229.000	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	2.295.428,87	1.393.600	2.058.900	1.130.000	994.000	1.072.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.124.809,98	1.227.600	1.245.500	1.302.000	1.374.000	1.433.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	650.092,00	710.100	726.200	758.800	801.300	835.800
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	63.744,00	70.400	71.600	74.800	79.000	82.400
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	49.047,47	53.100	53.100	55.500	58.600	61.100
	68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	23.543,55	0	0	0	0	0
	68 160 00 Zuschüsse inv. (sonst. öffentl. SR)	60.400,00	0	0	0	0	0
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	50.773,84	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050.141,77	770.000	911.700	622.000	310.000	360.500
	68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.045.515,79	750.000	900.000	600.000	300.000	300.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	4.066,00	20.000	11.700	22.000	10.000	60.500
	68 320 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 €	559,98	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-53.201,88	40.000	40.000	311.000	40.000	40.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-81.366,34	0	0	271.000	0	0
	68 811 00 Kostenersätze u.ä.	28.164,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
	68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585.643,97	4.886.400	5.338.500	4.256.600	3.659.400	3.887.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.008,73	170.000	585.000	220.000	220.000	220.000
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.008,73	170.000	585.000	220.000	220.000	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.548.121,60	3.745.000	6.619.900	3.645.000	2.270.000	2.515.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.152.779,74	230.000	2.629.900	1.210.000	150.000	150.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.271.376,12	2.942.500	3.030.000	2.435.000	2.120.000	2.365.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.123.965,74	572.500	960.000	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.250.643,79	891.400	1.258.400	1.272.900	694.100	602.100
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	976.359,88	553.800	757.200	896.000	584.000	477.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	274.283,91	337.600	501.200	376.900	110.100	125.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.364.774,12	4.806.400	8.463.300	5.137.900	3.184.100	3.337.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.779.130,15	80.000	-3.124.800	-881.300	475.300	550.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.632.506,15	-1.454.500	-5.050.400	-1.212.900	1.164.200	1.943.000
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	3.124.800	881.300	0	0
	69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	0	3.124.800	881.300	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.350.000,00	126.900	1.865.600	769.600	0	0
	69 360 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	2.350.000,00	126.900	1.865.600	769.600	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	166.637,03	318.000	325.800	438.000	458.300	449.600
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	166.637,03	318.000	325.800	438.000	458.300	449.600
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.281,83	0	0	0	705.900	1.493.400
	79 360 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	0,00	0	0	0	705.900	1.493.400
	79 370 00 Tilgung Liq.kredite (Kreditinstitute)	7.281,83	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.176.081,14	-191.100	4.664.600	1.212.900	-1.164.200	-1.943.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	543.574,99	-1.645.600	-385.800	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.487.849,87	2.031.400	385.800	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.031.424,86	385.800	0	0	0	0

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
901

Stadt Wassenberg
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.422,63	156.400	137.800	122.700	119.800	120.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974,00	8.900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.088,93	673.200	828.200	577.000	327.000	327.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.788,21	500	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.224,35	46.100	256.000	46.000	474.600	46.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	39.500	39.800	40.200	40.600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.401.498,12	909.100	1.262.500	786.500	962.600	535.500
11	- Personalaufwendungen	1.906.454,93	4.035.600	4.561.800	4.640.000	4.717.000	4.795.300
12	- Versorgungsaufwendungen	846.737,36	837.100	939.800	951.100	947.000	940.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.105,25	1.045.000	965.700	955.100	954.100	956.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.336,13	251.400	266.000	267.600	262.700	262.200
15	- Transferaufwendungen	8.507,15	6.700	7.700	6.700	7.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.546,01	701.000	749.700	689.800	693.800	694.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.506.686,83	6.876.800	7.490.700	7.510.300	7.582.300	7.655.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.105.188,71	-5.967.700	-6.228.200	-6.723.800	-6.619.700	-7.120.400
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)	-3.105.188,71	-5.967.700	-6.228.200	-6.723.800	-6.619.700	-7.120.400
23	+ Außerordentliche Erträge	4.238,50	76.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.238,50	76.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.100.950,21	-5.891.000	-6.228.200	-6.723.800	-6.619.700	-7.120.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.061,43	4.283.300	4.834.900	4.854.900	4.882.500	4.903.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.013,00	1.177.900	1.335.400	1.346.300	1.351.500	1.352.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.264.901,78	-2.785.600	-2.728.700	-3.215.200	-3.088.700	-3.569.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.264.901,78	-2.785.600	-2.728.700	-3.215.200	-3.088.700	-3.569.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41.539,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.292,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	28.246,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.226,91	88.700	40.700		11.100	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,46	8.900	900		900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.229,50	73.200	78.200		77.000	77.000	77.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.559,88	500	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	120.257,69	46.100	46.000		46.000	46.000	46.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.691,44	217.400	165.900		135.100	129.000	129.000
10	Personalauszahlungen	1.698.691,63	3.935.900	4.457.300		4.526.900	4.595.400	4.664.400
11	Versorgungsauszahlungen	837.143,65	850.100	950.900		960.400	970.000	979.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.758,71	1.045.000	965.700		955.100	954.100	956.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.477,45	6.700	7.700		6.700	7.700	6.700
15	Sonstige Auszahlungen	566.957,12	694.000	736.700		676.800	680.800	681.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537.028,56	6.531.700	7.118.300		7.125.900	7.208.000	7.288.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.265.337,12	-6.314.300	-6.952.400		-6.990.800	-7.079.000	-7.159.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.189,68	260.000	360.100	0	101.200	76.000	76.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.010.535,79	760.000	910.000	0	610.000	310.000	310.000
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)	1.129.725,47	1.020.000	1.270.100	0	711.200	386.000	386.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.287,37	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	110.570,96	260.000	268.700	0	101.200	76.000	76.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	442.858,33	360.000	598.700	0	301.200	276.000	276.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	686.867,14	660.000	671.400	0	410.000	110.000	110.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.578.469,98	-5.654.300	-6.281.000	0	-6.580.800	-6.969.000	-7.049.900
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)	-2.578.469,98	-5.654.300	-6.281.000	0	-6.580.800	-6.969.000	-7.049.900



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
902

Stadt Wassenberg
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.793,56	184.900	183.000	196.500	195.700	196.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.305,39	254.700	251.700	251.700	251.400	251.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.105,90	0	22.000	30.500	5.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.928,03	18.700	26.700	26.700	26.700	26.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574.758,88	459.700	484.800	506.800	480.200	497.900
11	- Personalaufwendungen	683.150,80	540.000	609.000	620.200	632.800	645.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.408,58	259.900	281.100	282.900	304.000	283.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.443,11	216.100	224.500	247.300	249.100	264.800
15	- Transferaufwendungen	15.681,35	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.881,10	205.800	229.000	226.000	205.700	226.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.377.564,94	1.234.100	1.358.600	1.391.400	1.406.600	1.434.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.806,06	-774.400	-873.800	-884.600	-926.400	-936.600
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)	-802.806,06	-774.400	-873.800	-884.600	-926.400	-936.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-41.460,19	9.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.292,82	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-110.753,01	9.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-913.559,07	-764.900	-873.800	-884.600	-926.400	-936.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.895,86	103.800	106.700	107.700	108.900	109.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.880,53	371.600	361.900	364.600	365.400	366.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.036.543,74	-1.032.700	-1.129.000	-1.141.500	-1.182.900	-1.192.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.036.543,74	-1.032.700	-1.129.000	-1.141.500	-1.182.900	-1.192.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.787,980	10.000	0	12.000	0	50.500
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	398,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	1.389,98	10.000	0	12.000	0	50.500

Geschäftsbereich 9
Produktbereich 902

Stadt Wassenberg
Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.209,66	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.341,07	254.700	251.700		251.700	251.400	251.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.264,70	0	22.000		30.500	5.000	22.000
7	Sonstige Einzahlungen	63.336,21	18.700	26.700		26.700	26.700	26.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.777,64	275.200	302.200		310.700	284.900	302.200
10	Personalauszahlungen	448.883,75	485.700	560.000		567.600	575.900	584.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720.046,06	259.900	281.100		282.900	304.000	283.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	16.016,75	12.300	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	230.173,36	205.800	229.000		226.000	205.700	226.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.119,92	963.700	1.085.100		1.091.500	1.100.600	1.108.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.024.342,28	-688.500	-782.900		-780.800	-815.700	-806.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.318,23	269.400	90.800	0	385.900	410.000	200.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	189,98	10.000	0	0	12.000	0	50.500
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)	203.508,21	279.400	90.800	0	397.900	410.000	251.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	214.217,18	253.600	282.700	950.000	713.600	410.000	251.000
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)	214.217,18	366.100	282.700	950.000	713.600	410.000	251.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.708,97	-86.700	-191.900	-950.000	-315.700	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.035.051,25	-775.200	-974.800	-950.000	-1.096.500	-815.700	-806.300
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)	-1.035.051,25	-775.200	-974.800	-950.000	-1.096.500	-815.700	-806.300



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
903

Stadt Wassenberg
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.751,90	1.945.500	2.169.800	2.219.000	2.215.500	2.198.200
3	+ Sonstige Transfererträge	9.450,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.381,71	57.000	94.100	107.500	108.700	108.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.065,52	133.700	146.600	146.600	146.600	146.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.097,28	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.125.171,41	2.178.400	2.453.700	2.516.300	2.514.000	2.496.700
11	- Personalaufwendungen	562.272,06	617.800	678.900	688.400	698.400	708.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475.134,90	4.067.900	4.279.300	4.282.000	4.283.600	4.289.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793.499,98	1.142.600	1.164.600	1.229.500	1.235.000	1.224.100
15	- Transferaufwendungen	30.251,44	23.700	24.900	24.900	24.900	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.389,16	307.000	298.800	298.800	298.800	298.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.159.547,54	6.159.000	6.446.500	6.523.600	6.540.700	6.546.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.034.376,13	-3.980.600	-3.992.800	-4.007.300	-4.026.700	-4.049.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.157,90	20.100	18.000	12.200	8.400	5.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-26.157,90	-20.100	-18.000	-12.200	-8.400	-5.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.060.534,03	-4.000.700	-4.010.800	-4.019.500	-4.035.100	-4.055.200
23	+ Außerordentliche Erträge	59.796,80	388.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59.796,80	388.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.000.737,23	-3.612.500	-4.010.800	-4.019.500	-4.035.100	-4.055.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.600	21.800	22.000	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.310,56	239.500	226.200	226.900	228.200	229.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.116.047,79	-3.830.900	-4.215.400	-4.224.600	-4.241.300	-4.262.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.116.047,79	-3.830.900	-4.215.400	-4.224.600	-4.241.300	-4.262.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.672,98	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.738,98	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	3.934,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.411,10	1.087.300	1.299.000		1.299.000	1.299.000	1.299.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.450,00	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.669,63	57.000	94.100		107.500	108.700	108.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.472,34	133.700	146.600		146.600	146.600	146.600
7	Sonstige Einzahlungen	16.718,90	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.146,97	1.289.400	1.551.100		1.564.500	1.565.700	1.565.700
10	Personalauszahlungen	563.949,51	617.800	678.900		688.400	698.400	708.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655.542,24	4.067.900	4.279.300		4.282.000	4.283.600	4.289.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.969,54	22.100	18.700		13.600	9.000	6.000
14	Transferauszahlungen	35.883,00	23.700	24.900		24.900	24.900	24.900
15	Sonstige Auszahlungen	299.752,84	307.000	298.800		298.800	298.800	298.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582.097,13	5.038.500	5.300.600		5.307.700	5.314.700	5.328.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.220.950,16	-3.749.100	-3.749.500		-3.743.200	-3.749.000	-3.762.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.522.949,67	482.300	1.788.300	0	1.289.700	367.800	428.700
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.046,00	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)	2.526.995,67	482.300	1.788.300	0	1.289.700	367.800	428.700
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.729,65	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.697.161,77	230.000	2.248.400	880.000	880.000	150.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	229.509,59	294.800	517.300	250.000	372.800	122.800	189.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.931.401,01	524.800	2.765.700	1.130.000	1.252.800	272.800	339.800
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.405,34	-42.500	-977.400	-1.130.000	36.900	95.000	88.900
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.625.355,50	-3.791.600	-4.726.900	-1.130.000	-3.706.300	-3.654.000	-3.673.700
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	86.016,43	87.400	88.600	0	89.900	86.600	83.400
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-86.016,43	-87.400	-88.600	0	-89.900	-86.600	-83.400
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.711.371,93	-3.879.000	-4.815.500	-1.130.000	-3.796.200	-3.740.600	-3.757.100



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
904

Stadt Wassenberg
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.464,00	7.600	7.600	7.400	7.400	7.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	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	8.664,00	9.700	9.700	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.548,61	356.200	329.800	343.700	358.600	363.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.355,00	10.500	10.600	10.200	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	27.300,00	28.800	24.800	24.800	24.800	24.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.023,71	11.300	20.400	20.400	20.400	20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.227,32	406.800	385.600	399.100	414.000	419.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.563,32	-397.100	-375.900	-389.600	-404.500	-409.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.563,32	-397.100	-375.900	-389.600	-404.500	-409.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-288.563,32	-397.100	-375.900	-389.600	-404.500	-409.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,72	16.700	42.500	42.500	43.000	43.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.610,04	-413.800	-418.400	-432.100	-447.500	-452.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-288.610,04	-413.800	-418.400	-432.100	-447.500	-452.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	370,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	370,00	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
Produktbereich 904

Stadt Wassenberg
Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	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	1.200,00	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	259.736,02	356.200	329.800		343.700	358.600	363.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	51.553,09	28.800	24.800		24.800	24.800	24.800
15	Sonstige Auszahlungen	11.967,91	11.300	20.400		20.400	20.400	20.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.257,02	396.300	375.000		388.900	403.800	408.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.057,02	-394.200	-372.900		-386.800	-401.700	-406.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	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)	60.370,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	399.365,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	399.365,00	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.995,00	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-661.052,02	-395.200	-376.400	0	-390.300	-405.200	-410.200
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)	-661.052,02	-395.200	-376.400	0	-390.300	-405.200	-410.200



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
905

Stadt Wassenberg
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.875,12	715.200	1.043.400	1.011.800	1.013.000	1.013.700
3	+ Sonstige Transfererträge	92.153,55	7.700	15.200	15.200	15.200	15.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.261,13	132.100	232.100	232.100	232.100	232.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.637,96	91.000	94.300	94.300	94.300	94.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,50	800	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.952.996,26	946.800	1.387.300	1.355.700	1.356.900	1.357.600
11	- Personalaufwendungen	402.779,36	408.100	457.000	463.900	471.500	479.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.664,51	293.200	277.200	278.900	280.000	281.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.966,32	72.800	74.000	76.300	72.400	73.000
15	- Transferaufwendungen	1.002.080,87	609.500	910.000	910.000	910.000	910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780,04	11.700	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.834.271,10	1.395.300	1.726.500	1.737.400	1.742.200	1.751.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.725,16	-448.500	-339.200	-381.700	-385.300	-394.000
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)	118.725,16	-448.500	-339.200	-381.700	-385.300	-394.000
23	+ Außerordentliche Erträge	5.880,28	63.800	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.880,28	63.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	124.605,44	-384.700	-339.200	-381.700	-385.300	-394.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.378,74	62.700	63.600	64.200	64.900	65.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.744,70	342.800	347.500	350.400	352.700	354.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.760,52	-664.800	-623.100	-667.900	-673.100	-682.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.760,52	-664.800	-623.100	-667.900	-673.100	-682.900
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 905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.269,99	674.900	995.300		960.000	960.000	960.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	94.001,86	7.700	15.200		15.200	15.200	15.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.553,78	132.100	232.100		232.100	232.100	232.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.070,14	91.000	94.300		94.300	94.300	94.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	668,50	800	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.564,27	906.500	1.339.200		1.303.900	1.303.900	1.303.900
10	Personalauszahlungen	393.274,79	400.700	448.600		454.900	461.800	468.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.358,70	293.200	277.200		278.900	280.000	281.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.021.929,46	609.500	910.000		910.000	910.000	910.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.772,14	11.700	8.300		8.300	8.300	8.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.335,09	1.315.100	1.644.100		1.652.100	1.660.100	1.668.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.229,18	-408.600	-304.900		-348.200	-356.200	-364.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.294,26	18.600	38.600	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)	9.294,26	18.600	38.600	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	101.745,00	0	130.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.294,26	18.600	38.600	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)	111.039,26	18.600	168.600	0	18.600	18.600	18.600
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.745,00	0	-130.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-18.515,82	-408.600	-434.900	0	-348.200	-356.200	-364.200
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)	-18.515,82	-408.600	-434.900	0	-348.200	-356.200	-364.200



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
906

Stadt Wassenberg
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.310,12	1.070.200	1.177.100	1.189.700	1.192.400	1.195.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.685,11	48.600	49.600	49.600	49.600	49.600
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	1.058.995,23	1.118.800	1.227.300	1.240.400	1.243.100	1.246.100
11	- Personalaufwendungen	937.225,88	1.058.400	1.169.100	1.186.300	1.203.700	1.221.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.215,14	167.400	173.600	171.700	171.900	172.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.823,50	97.800	128.200	141.000	143.600	146.200
15	- Transferaufwendungen	329.602,50	435.000	446.000	446.000	446.000	446.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.017,54	10.600	13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.884,56	1.769.200	1.930.300	1.958.400	1.978.600	1.999.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.889,33	-650.400	-703.000	-718.000	-735.500	-753.600
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)	-793.889,33	-650.400	-703.000	-718.000	-735.500	-753.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-10.590,59	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-10.590,59	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-804.479,92	-645.400	-703.000	-718.000	-735.500	-753.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.183,27	195.800	201.200	198.700	200.100	201.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-870.663,19	-841.200	-904.200	-916.700	-935.600	-955.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-870.663,19	-841.200	-904.200	-916.700	-935.600	-955.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	90,00	0	1.700	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90,00	0	1.700	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.530,26	980.400	1.059.300		1.059.300	1.059.300	1.059.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600		1.100	1.100	1.100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.453,03	48.600	49.600		49.600	49.600	49.600
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	1.001.983,29	1.029.000	1.109.500		1.110.000	1.110.000	1.110.000
10	Personalauszahlungen	933.296,23	1.058.400	1.169.100		1.186.300	1.203.700	1.221.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.890,88	167.400	173.600		171.700	171.900	172.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	314.537,50	435.000	446.000		446.000	446.000	446.000
15	Sonstige Auszahlungen	12.090,22	10.600	13.400		13.400	13.400	13.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.814,83	1.671.400	1.802.100		1.817.400	1.835.000	1.853.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.831,54	-642.400	-692.600		-707.400	-725.000	-743.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.530,29	335.900	466.200	0	35.200	35.200	35.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700	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)	189.530,29	335.900	467.900	0	35.200	35.200	35.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.451,68	0	235.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	120.094,27	300.000	396.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.084,88	35.900	78.900	0	35.200	35.200	35.200
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)	128.630,83	335.900	710.400	0	35.200	35.200	35.200
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	60.899,46	0	-242.500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-482.932,08	-642.400	-935.100	0	-707.400	-725.000	-743.500
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	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)	-482.932,08	-642.400	-935.100	0	-707.400	-725.000	-743.500



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
908

Stadt Wassenberg
Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.241,38	138.400	91.400	108.400	114.900	115.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,29	383.500	357.700	358.600	359.300	359.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.336,41	1.300	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	462.075,08	523.800	449.700	467.600	474.800	475.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	580.800	725.200	735.900	747.000	758.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.692,34	577.000	416.500	400.400	384.200	386.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.557,44	532.700	411.900	431.500	437.900	434.800
15	- Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,57	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.539,35	1.711.500	1.575.100	1.589.300	1.590.600	1.601.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.464,27	-1.187.700	-1.125.400	-1.121.700	-1.115.800	-1.126.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.700	108.900	101.700	94.200	86.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-120.700	-108.900	-101.700	-94.200	-86.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.464,27	-1.308.400	-1.234.300	-1.223.400	-1.210.000	-1.212.600
23	+ Außerordentliche Erträge	630,74	215.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	630,74	215.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-57.833,53	-1.093.100	-1.234.300	-1.223.400	-1.210.000	-1.212.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,71	316.200	402.500	404.000	407.000	409.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.398,24	-1.409.300	-1.636.800	-1.627.400	-1.617.000	-1.621.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.398,24	-1.409.300	-1.636.800	-1.627.400	-1.617.000	-1.621.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	34.500	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	34.500	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.700	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	600	600		600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	383.500	357.700		358.600	359.300	359.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	336,41	1.300	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,41	414.100	358.300		359.200	359.900	359.900
10	Personalauszahlungen	0,00	580.800	725.200		735.900	747.000	758.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.201,78	577.000	416.500		400.400	384.200	386.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	120.700	108.900		101.700	94.200	86.300
14	Transferauszahlungen	7.700,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
15	Sonstige Auszahlungen	2.564,97	13.300	13.800		13.800	13.800	13.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.466,75	1.299.500	1.272.100		1.259.500	1.246.900	1.252.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.005,34	-885.400	-913.800		-900.300	-887.000	-892.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.807,00	60.000	510.000	0	289.000	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	594.807,00	60.000	510.000	0	289.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.738.940,20	50.000	650.000	330.000	330.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	273.995,88	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
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)	2.012.936,08	68.000	669.000	330.000	349.000	19.000	19.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.418.129,08	-8.000	-159.000	-330.000	-60.000	-9.000	-9.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.667.134,42	-893.400	-1.072.800	-330.000	-960.300	-896.000	-901.900
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	150.200	156.800	0	163.600	170.700	178.200
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	-150.200	-156.800	0	-163.600	-170.700	-178.200
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.667.134,42	-1.043.600	-1.229.600	-330.000	-1.123.900	-1.066.700	-1.080.100



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
909

Stadt Wassenberg
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,00	0	0	0	0	0
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	51,60	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	11.131,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	8.121,70	61.000	87.600	89.600	91.700	93.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.326,80	70.000	66.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.117,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.566,14	137.600	160.200	151.200	153.300	155.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.434,54	-132.600	-155.200	-146.200	-148.300	-150.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.434,54	-132.600	-155.200	-146.200	-148.300	-150.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-136.434,54	-132.600	-155.200	-146.200	-148.300	-150.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.264,45	30.500	19.600	19.700	19.800	19.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.698,99	-163.100	-174.800	-165.900	-168.100	-170.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.698,99	-163.100	-174.800	-165.900	-168.100	-170.300
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
Produktbereich 909

Stadt Wassenberg
Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,60	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	51,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	6.897,21	53.100	75.600		76.700	77.700	78.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.317,18	70.000	66.000		60.000	60.000	60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	20.706,29	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.920,68	129.700	148.200		138.300	139.300	140.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.869,08	-124.700	-143.200		-133.300	-134.300	-135.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.386,11	0	215.600	0	240.000	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	500.000	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.054.386,11	500.000	215.600	0	240.000	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.269.985,92	500.000	690.000	240.000	240.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	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)	1.269.985,92	500.000	700.000	240.000	240.000	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.599,81	0	-484.400	-240.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-371.468,89	-124.700	-627.600	-240.000	-133.300	-134.300	-135.500
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	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)	-371.468,89	-124.700	-627.600	-240.000	-133.300	-134.300	-135.500



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
910

Stadt Wassenberg
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,00	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.331,00	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	45.500	45.900	46.400	46.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.258,00	69.200	53.000	53.500	54.000	54.400
11	- Personalaufwendungen	257.762,51	322.600	320.800	326.600	332.800	339.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,67	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,74	4.600	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.493,92	332.800	329.200	335.000	341.200	347.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.235,92	-263.600	-276.200	-281.500	-287.200	-293.400
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)	-261.235,92	-263.600	-276.200	-281.500	-287.200	-293.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-261.235,92	-263.600	-276.200	-281.500	-287.200	-293.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.800	120.200	121.400	122.600	123.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.630,94	174.400	178.100	179.700	180.300	180.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.866,86	-320.200	-334.100	-339.800	-344.900	-349.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.866,86	-320.200	-334.100	-339.800	-344.900	-349.800
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
Produktbereich 910

Stadt Wassenberg
Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.391,00	7.200	5.300		5.300	5.300	5.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391,00	7.200	5.300		5.300	5.300	5.300
10	Personalauszahlungen	162.578,70	289.500	299.900		304.000	308.500	313.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927,89	3.300	2.200		2.200	2.200	2.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.923,06	4.600	3.800		3.800	3.800	3.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.429,65	297.400	305.900		310.000	314.500	319.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.038,65	-290.200	-300.600		-304.700	-309.200	-313.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.500	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	1.500	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)	-161.038,65	-290.200	-300.600	0	-304.700	-309.200	-313.800
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)	-161.038,65	-290.200	-300.600	0	-304.700	-309.200	-313.800



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
911

Stadt Wassenberg
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.580,00	358.000	356.700	355.000	360.200	370.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437.468,99	5.549.800	6.157.000	6.210.500	6.196.100	6.196.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.900	79.100	89.000	89.000	89.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	732.440,49	704.600	714.600	714.800	715.000	715.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.532.733,64	6.697.300	7.307.400	7.369.300	7.360.300	7.370.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.270,30	4.063.600	4.439.300	4.566.700	4.662.200	4.795.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.138,97	1.368.700	1.356.500	1.365.900	1.378.300	1.384.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.491,01	92.300	109.000	124.000	109.000	109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.386.900,28	5.568.800	5.949.000	6.100.800	6.193.700	6.333.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.833,36	1.128.500	1.358.400	1.268.500	1.166.600	1.037.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.608,46	9.200	8.300	7.400	5.700	3.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.608,46	-9.200	-8.300	-7.400	-5.700	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.224,90	1.119.300	1.350.100	1.261.100	1.160.900	1.033.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	135.224,90	1.119.500	1.350.100	1.261.100	1.160.900	1.033.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.858,97	1.305.700	1.460.700	1.460.700	1.460.700	1.460.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.118,33	395.800	415.900	418.000	420.100	422.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.015.965,54	2.029.400	2.394.900	2.303.800	2.201.500	2.072.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.015.965,54	2.029.400	2.394.900	2.303.800	2.201.500	2.072.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	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	1,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9
Produktbereich 911

Stadt Wassenberg
Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725.783,09	5.035.800	5.389.000		5.932.000	6.057.500	6.057.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.900	79.100		89.000	89.000	89.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844,16	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	699.005,84	704.600	714.600		714.800	715.000	715.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.429.633,09	5.825.300	6.182.700		6.735.800	6.861.500	6.862.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.941,52	4.063.600	4.439.300		4.566.700	4.662.200	4.795.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.090,30	9.400	8.500		7.600	6.800	3.600
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	57.574,78	92.300	109.000		124.000	109.000	109.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.174.606,60	4.165.300	4.556.800		4.698.300	4.778.000	4.908.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.026,49	1.660.000	1.625.900		2.037.500	2.083.500	1.953.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.400	0	0	120.000	741.000	878.000
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	65.262,25	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)	65.262,25	224.400	40.000	0	160.000	781.000	918.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	857.559,97	1.025.000	1.025.000	620.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
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)	857.559,97	1.025.000	1.025.000	620.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-792.297,72	-800.600	-985.000	-620.000	-865.000	-244.000	-107.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	462.728,77	859.400	640.900	-620.000	1.172.500	1.839.500	1.846.700
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	54.745,09	54.800	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:	-54.745,09	-54.800	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	407.983,68	804.600	586.100	-620.000	1.117.700	1.784.700	1.791.900



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
912

Stadt Wassenberg
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.339,94	721.900	738.600	752.300	772.800	792.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.711,73	384.100	387.000	388.700	389.300	389.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.707,92	45.300	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.996,56	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	1.098.756,15	1.151.300	1.171.700	1.187.100	1.208.200	1.227.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.749,34	781.700	696.000	701.000	704.500	707.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.545.429,20	1.590.200	1.613.800	1.637.900	1.663.500	1.682.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,65	7.700	15.700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.872,19	2.379.600	2.325.500	2.339.600	2.368.700	2.390.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.262.116,04	-1.228.300	-1.153.800	-1.152.500	-1.160.500	-1.162.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.262.116,04	-1.228.300	-1.153.800	-1.152.500	-1.160.500	-1.162.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.262.116,04	-1.223.300	-1.153.800	-1.152.500	-1.160.500	-1.162.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.536,56	53.500	35.900	36.800	38.300	38.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.217,64	1.840.700	2.151.800	2.152.700	2.160.200	2.166.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.138.797,12	-3.010.500	-3.269.700	-3.268.400	-3.282.400	-3.290.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.138.797,12	-3.010.500	-3.269.700	-3.268.400	-3.282.400	-3.290.200
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	2.389,21	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-2.389,21	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.514,64	39.800	42.900		44.300	49.100	49.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.617,35	45.300	46.100		46.100	46.100	46.100
7	Sonstige Einzahlungen	3.724,28	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.856,27	85.100	89.000		90.400	95.200	95.800
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.417,51	781.700	696.000		701.000	704.500	707.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	693,65	7.700	15.700		700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.111,16	789.400	711.700		701.700	705.200	708.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.652.254,89	-704.300	-622.700		-611.300	-610.000	-612.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.254,39	806.000	266.700	0	835.000	1.144.000	1.356.000
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	-118.464,13	0	0	0	271.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.335.790,26	806.000	266.700	0	1.106.000	1.144.000	1.356.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.967,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	1.212.658,21	620.000	660.000	1.515.000	1.170.000	1.095.000	1.340.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	16.700	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)	1.420.625,95	640.000	696.700	1.515.000	1.190.000	1.115.000	1.360.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.835,69	166.000	-430.000	-1.515.000	-84.000	29.000	-4.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.737.090,58	-538.300	-1.052.700	-1.515.000	-695.300	-581.000	-616.300
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)	-1.737.090,58	-538.300	-1.052.700	-1.515.000	-695.300	-581.000	-616.300



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
913

Stadt Wassenberg
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.300,17	152.500	170.200	180.400	180.700	181.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.898,49	238.300	250.300	254.500	259.100	272.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.045,16	55.900	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.852,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.614,12	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	511.709,94	456.200	517.500	531.900	536.800	551.100
11	- Personalaufwendungen	40.585,04	42.800	41.700	42.300	42.700	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.207,30	613.300	538.500	535.300	535.500	535.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.731,37	209.800	219.300	229.700	230.100	230.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,90	12.600	9.900	9.900	14.900	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.724.484,61	878.500	809.400	817.200	823.200	819.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.212.774,67	-422.300	-291.900	-285.300	-286.400	-268.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.212.774,67	-422.300	-291.900	-285.300	-286.400	-268.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.367,04	6.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.367,04	6.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.211.407,63	-416.100	-291.900	-285.300	-286.400	-268.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.703,38	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.387,88	984.000	1.018.600	1.021.000	1.028.000	1.035.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.240.092,13	-1.210.100	-1.160.500	-1.156.300	-1.164.400	-1.153.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.240.092,13	-1.210.100	-1.160.500	-1.156.300	-1.164.400	-1.153.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	58.270,10	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.769,84	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-52.499,74	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	356.329,78	282.000	297.500		297.500	297.500	347.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.046,01	55.900	87.500		87.500	87.500	87.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.852,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.124,44	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.525,28	349.600	396.700		396.700	396.700	446.700
10	Personalauszahlungen	38.371,39	42.800	41.700		42.300	42.700	43.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.539,51	613.300	538.500		535.300	535.500	535.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.487,23	12.600	9.900		9.900	14.900	9.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.398,13	668.700	590.100		587.500	593.100	589.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.872,85	-319.100	-193.400		-190.800	-196.400	-142.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.080,60	804.000	646.500	0	6.500	6.500	6.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	413.080,60	804.000	646.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.572,29	50.000	130.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	549.976,26	907.500	690.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.112,19	6.500	19.000	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)	575.660,74	964.000	839.000	0	6.500	6.500	6.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.580,14	-160.000	-192.500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.289.452,99	-479.100	-385.900	0	-190.800	-196.400	-142.300
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)	-1.289.452,99	-479.100	-385.900	0	-190.800	-196.400	-142.300



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.617,85	57.900	59.100	59.400	59.400	59.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411,00	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,20	0	300	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.100,92	2.800	7.300	7.300	7.300	7.300
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	139.139,97	66.300	70.800	71.300	71.300	71.100
11	- Personalaufwendungen	122.674,83	46.900	107.300	108.900	110.800	112.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.008,84	214.500	174.200	175.300	175.200	175.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.385,85	80.100	81.000	84.600	84.600	84.200
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.121,50	42.300	25.500	41.300	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	875.191,02	383.800	388.000	410.100	396.100	397.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-736.051,05	-317.500	-317.200	-338.800	-324.800	-326.700
19	+ Finanzerträge	376.344,90	406.000	260.000	360.000	260.000	260.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	376.344,90	406.000	260.000	360.000	260.000	260.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.706,15	88.500	-57.200	21.200	-64.800	-66.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.069,00	29.700	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.069,00	29.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-358.637,15	118.200	-57.200	21.200	-64.800	-66.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.314,78	65.400	107.900	108.500	109.100	109.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-396.951,93	52.800	-165.100	-87.300	-173.900	-176.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.951,93	52.800	-165.100	-87.300	-173.900	-176.100
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	179.700	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	179.700	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.431,00	5.600	4.100		4.100	4.100	4.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,20	0	300		500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.026,64	2.800	7.300		7.300	7.300	7.300
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.344,90	406.000	260.000		360.000	260.000	260.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.812,74	414.400	271.700		371.900	271.900	271.900
10	Personalauszahlungen	89.523,16	46.900	107.300		108.900	110.800	112.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.101,47	214.500	174.200		175.300	175.200	175.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	500.000,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	31.381,99	42.300	25.500		41.300	25.500	25.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.006,62	303.700	307.000		325.500	311.500	313.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.193,88	110.700	-35.300		46.400	-39.600	-41.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.893,85	3.000	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)	2.893,85	3.000	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	493,85	3.000	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)	493,85	3.000	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-344.793,88	110.700	-35.300	0	46.400	-39.600	-41.700
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)	-344.793,88	110.700	-35.300	0	46.400	-39.600	-41.700



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
916

Stadt Wassenberg
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.428.014,06	18.281.500	20.332.300	21.492.400	22.454.800	23.199.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.985.494,22	11.610.700	11.905.700	12.441.000	13.138.100	13.703.000
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	394.802,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.808.310,28	29.895.200	32.241.000	33.936.400	35.595.900	36.905.200
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	17.852.240,38	18.673.800	20.578.600	21.014.800	21.448.800	21.885.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.340,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.962.580,52	18.673.800	20.578.600	21.014.800	21.448.800	21.885.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.845.729,76	11.221.400	11.662.400	12.921.600	14.147.100	15.019.900
19	+ Finanzerträge	34,16	25.300	15.300	15.300	15.300	15.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.329,85	30.700	181.300	258.600	252.900	213.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.295,69	-5.400	-166.000	-243.300	-237.600	-198.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.818.434,07	11.216.000	11.496.400	12.678.300	13.909.500	14.821.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.662.126,92	2.526.600	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.662.126,92	2.526.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	14.480.560,99	13.742.600	11.496.400	12.678.300	13.909.500	14.821.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,57	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.480.803,56	13.756.000	11.511.900	12.693.800	13.925.000	14.837.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.480.803,56	13.756.000	11.511.900	12.693.800	13.925.000	14.837.100
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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.791.250,03	18.281.500	20.332.300		21.492.400	22.454.800	23.199.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.985.494,22	11.610.700	11.905.700		12.441.000	13.138.100	13.703.000
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	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	3.266,41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	124,21	25.200	15.200		15.200	15.200	15.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.780.134,87	29.920.400	32.256.200		33.951.600	35.611.100	36.920.400
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.689,80	31.000	164.900		254.700	253.800	214.300
14	Transferauszahlungen	17.883.323,93	18.673.800	20.578.600		21.014.800	21.448.800	21.885.300
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.903.013,73	18.704.800	20.743.500		21.269.500	21.702.600	22.099.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.877.121,14	11.215.600	11.512.700		12.682.100	13.908.500	14.820.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.800	0	0	0	497.800	474.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	352.800	0	0	0	497.800	474.800
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	352.800	0	0	0	497.800	474.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.877.121,14	11.568.400	11.512.700	0	12.682.100	14.406.300	15.295.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	3.124.800	0	881.300	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	2.350.000,00	126.900	1.865.600	0	769.600	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	25.875,51	25.600	25.600	0	129.700	146.200	133.200
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	7.281,83	0	0	0	0	705.900	1.493.400
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	2.316.842,66	101.300	4.964.800	0	1.521.200	-852.100	-1.626.600
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.193.963,80	11.669.700	16.477.500	0	14.203.300	13.554.200	13.669.000

•

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Kostenstellenebene mit Kontennachweis



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

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

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:in

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.976,59	10.100	8.900	9.900	9.500	9.400
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	35,59	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	2.941,00	5.100	3.900	4.900	4.500	4.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	120,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.096,59	10.100	8.900	9.900	9.500	9.400
11	- Personalaufwendungen	47.971,51	49.000	131.200	133.300	135.500	137.800
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.331,66	12.800	12.100	12.200	12.400	12.600
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.927,66	23.600	88.300	89.600	90.900	92.300
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	437,65	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	180,25	200	400	400	400	400
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.810,82	2.000	7.400	7.500	7.600	7.700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.927,34	5.100	19.000	19.200	19.500	19.800
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.113,67	4.100	3.100	3.400	3.600	3.900
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.242,46	1.200	900	1.000	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.584,48	20.900	30.500	27.900	24.900	24.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	10.074,00	7.000	14.000	14.000	11.000	11.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	426,00	0	0	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	3.084,48	3.600	6.200	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.941,00	5.300	4.000	4.900	4.600	4.400
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	770,00	1.000	800	800	200	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.171,00	4.300	3.200	4.100	4.400	4.400
15	- Transferaufwendungen	6.200,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.200,00	5.200	6.200	5.200	6.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.589,96	250.900	254.400	259.400	264.400	269.400
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	571,20	600	600	600	600	600
	54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	241.108,34	245.000	248.500	253.500	258.500	263.500
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.144,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.765,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.286,95	331.300	426.300	430.700	435.600	441.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.190,36	-321.200	-417.400	-420.800	-426.100	-432.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.190,36	-321.200	-417.400	-420.800	-426.100	-432.300
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	901101	Ratsangelegenheiten
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-313.190,36	-321.200	-417.400	-420.800	-426.100	-432.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.348,18	52.300	54.500	54.700	54.800	54.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	36.063,52	23.700	25.900	26.100	26.200	26.200
	58 111 00 ILB (kalk. Miete)	28.284,66	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.538,54	-373.500	-471.900	-475.500	-480.900	-487.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	27,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	20,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	20,00	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)	20,00	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 5279000

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

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

Für die Wartung und Pflege des Ratsinformationssystems sind jährlich 3.600 € erforderlich.

Für die Überarbeitung der Vorlagen werden im Jahr 2024 zusätzlich 2.600 € veranschlagt.

Konto 5318000

Zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Pontorson und Highworth einschl. Sporttage und Jugendaustausch stehen jährlich 5.200 € zur Verfügung; in Jahren in denen die Partnerschaftstage in Wassenberg stattfinden werden zusätzlich 1.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 5421000

Die Neufassung der Entschädigungsverordnung sieht eine jährliche Erhöhung der zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Stadtverordente, stellvertretende Bürgermeister:innen, Ortsvorsteher:innen, Ausschussvorsitzende und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger:innen um 2,0 % vor.

Im Vergleich zum Jahr 2023 ergibt sich zudem eine Anpassung des Ansatzes auf Grund der zwischenzeitlich erfolgten Änderungen der Anzahl und Personenzahl der Fraktionen.

Konto 5431000

Für allgemeine Aufwendungen des Rates werden 1.000 € jährlich veranschlagt.

Zusätzlich werden 2.000 € für die Aufwendungen zur Jugendbeteiligung bereitgestellt.

Konto 5441100

Für die Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger:innen ist ein Beitrag von jährlich 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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.600	0	0	13.200	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	29.600	0	0	13.200	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	29.600	0	0	13.200	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	29.600	0	0	13.200	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	9.600	0	0	13.200	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	29.600	0	0	13.200	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien
Produkt	901101	Ratsangelegenheiten
Kostenstelle	90110101	Digitalisierung der Ratsarbeit



Erläuterungen

Konto 7831000

Für die Einrichtung eines fest montierten Beamers im Ratssaal einschließlich einer Übertragungseinheit sind 20.000 € veranschlagt worden.

Konto 7832000

Für die Erneuerung der iPads der Stadtverordneten werden in den Jahren 2023 und 2025 insgesamt 22.800 € bereitgestellt.



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

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

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 auf Grund 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 Stadt. Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse. Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Repräsentation der Stadt.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Bürger:innen, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,00	1.200	1.000	900	800	800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.144,00	1.200	1.000	900	800	800
10	= Ordentliche Erträge	1.144,00	1.200	1.000	900	800	800
11	- Personalaufwendungen	262.694,81	201.100	249.900	257.700	265.200	273.200
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	136.794,40	119.100	162.100	165.200	167.800	170.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.996,98	24.900	25.600	25.900	26.300	26.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	368,68	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	170,82	200	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.808,89	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.960,27	5.500	5.600	5.800	5.800	5.900
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	79.448,65	38.000	41.900	45.200	48.700	52.500
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	16.146,12	11.200	12.300	13.200	14.200	15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,72	7.500	7.200	7.000	7.000	7.000
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.948,63	800	500	500	500	500
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	383,68	600	500	500	500	500
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	1.257,90	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 514 10 Kfz-Steuer	232,00	300	300	300	300	300
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.562,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	118,52	200	200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227,00	1.300	1.100	1.000	900	800
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	173,00	200	200	200	100	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.054,00	1.100	900	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.187,66	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 231 00 Leasing von Fahrzeugen	4.017,59	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	40,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	800	600	600	600	600
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	54 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.055,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.323,19	219.300	267.500	275.000	282.400	290.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.179,19	-218.100	-266.500	-274.100	-281.600	-289.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.179,19	-218.100	-266.500	-274.100	-281.600	-289.500
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)	-275.179,19	-218.100	-266.500	-274.100	-281.600	-289.500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.935,20	56.100	57.600	58.100	58.300	58.300
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	71.935,20	56.100	57.600	58.100	58.300	58.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.114,39	-274.200	-324.100	-332.200	-339.900	-347.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	477,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	477,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	477,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	477,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5291200

Für das Adressverwaltungsprogramm COBRA adress Plus fallen jährliche Wartungsaufwendungen in Höhe von rd. 200 € an; im Jahr 2024 soll die Kündigung des Wartungsvertrages erfolgen.

Konto 5423100

Für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters fallen Leasingaufwendungen in Höhe von rd. 3.600 € pro Jahr an.

Konto 5431600

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

Konto 5491000

Verfükungsmittel 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

Zentrale Aufgaben

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:innen



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,34	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	3.868,34	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.868,34	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.868,34	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.868,34	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
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)	-3.868,34	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	58 111 00 ILB (kalk. Miete)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.868,34	-27.200	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Erläuterungen

Konten 5492000 und 5811100

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

Zentrale Aufgaben

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 wirtschaftliche Organisation der Verwaltung. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerechter 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.511,65	84.800	22.800	23.500	24.200	24.900
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	10.331,66	12.800	17.100	17.300	17.600	17.800
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	31.542,49	51.100	0	0	0	0
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	649,18	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	544,86	300	0	0	0	0
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.495,25	4.300	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.592,08	11.000	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.113,67	4.100	4.400	4.800	5.100	5.500
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.242,46	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	1.870,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,60	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.585,60	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.968,16	88.500	26.800	27.500	28.200	28.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.968,16	-88.500	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.968,16	-88.500	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
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)	-62.968,16	-88.500	-26.800	-27.500	-28.200	-28.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.164,51	43.100	39.100	39.500	39.600	39.600
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	57.164,51	43.100	39.100	39.500	39.600	39.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.132,67	-131.600	-65.900	-67.000	-67.800	-68.500

Erläuterungen

Konto 5291200

Für die Bereitstellung und Pflege der Software Kasaia (Stellenbewertungen) fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.900 € 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, Praktikant:innen, Bewerber:innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.249,58	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	38.249,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.249,58	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	211.061,43	234.500	245.500	249.100	252.800	256.600
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	163.704,22	179.700	188.200	191.000	193.800	196.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.672,81	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	750,12	1.000	900	900	1.000	1.000
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.858,94	15.100	15.800	16.000	16.200	16.500
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	34.075,34	38.700	40.600	41.200	41.800	42.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.057,96	31.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	17.057,96	31.300	21.400	21.400	21.400	21.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.703,33	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.432,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 00 Bürobedarf	82,22	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	4.550,76	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	28,35	200	200	200	200	200
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.822,72	273.300	274.000	277.600	281.300	285.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.573,14	-273.300	-274.000	-277.600	-281.300	-285.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.573,14	-273.300	-274.000	-277.600	-281.300	-285.100
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)	-196.573,14	-273.300	-274.000	-277.600	-281.300	-285.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.686,96	49.600	50.000	50.400	51.000	51.500
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.686,96	49.600	50.000	50.400	51.000	51.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.320,96	173.900	217.600	219.600	220.300	220.300
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	194.320,96	173.900	217.600	219.600	220.300	220.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.207,14	-397.600	-441.600	-446.800	-450.600	-453.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

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



Erläuterungen

Konto 4811000

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90170100 (Baubetriebshof), 90620300 (Kindertagesstätte Steinkirchen) und 90820200 (Parkbad Wassenberg).

Konto 5291200

Die Bereitstellung und Betreuung des Personalabrechnungsprogramms LOGA erfolgt durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe. Die Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 16.200 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Weitere Aufwendungen von rd. 5.200 € fallen für die Bewerbungsmanagementsoftware BITE an.

Konto 5431600

An den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) NRW ist Mitgliedsbeiträge in Höhe von jährlich rd. 1.000 € 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 der Geschlechter 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

Zielgruppen

Einwohner:innen, Bürger:innen, Beschäftigte der Stadt Wassenberg, Parteien, andere gesellschaftsrelevante Gruppierungen

Kennzahlen / Indikatoren

Verhältnis der Geschlechter 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,62	0	100	100	100	100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	16,62	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	16,62	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	35.453,07	36.300	36.200	36.700	37.100	37.700
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.929,27	27.700	27.700	28.100	28.500	28.900
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	406,39	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	182,30	200	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.115,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.819,71	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,62	0	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	16,62	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	211,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	96,94	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	40,80	100	100	100	100	100
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.138,67	38.500	38.500	39.000	39.400	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.122,05	-38.500	-38.400	-38.900	-39.300	-39.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.122,05	-38.500	-38.400	-38.900	-39.300	-39.900
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)	-36.122,05	-38.500	-38.400	-38.900	-39.300	-39.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.182,72	17.600	19.600	19.700	19.800	19.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	19.182,72	17.600	19.600	19.700	19.800	19.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.304,77	-56.100	-58.000	-58.600	-59.100	-59.700



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	447,62	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	447,62	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	447,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	447,62	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	447,62	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	447,62	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5431000

Für die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten werden jährliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

Konto 5431600

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	25.360,91	29.200	31.200	31.500	32.000	32.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.460,76	22.300	23.900	24.200	24.600	24.900
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	375,13	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	130,98	200	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.529,85	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.864,19	4.800	5.200	5.200	5.300	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.525,91	34.100	36.300	36.600	37.100	37.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.525,91	-34.100	-36.300	-36.600	-37.100	-37.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.525,91	-34.100	-36.300	-36.600	-37.100	-37.400
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)	-29.525,91	-34.100	-36.300	-36.600	-37.100	-37.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.509,63	10.800	11.700	11.800	11.900	11.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	11.509,63	10.800	11.700	11.800	11.900	11.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.035,54	-44.900	-48.000	-48.400	-49.000	-49.300

Erläuterungen

Konto 5291200

Für die Bereitstellung des Systems AXIANS-IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 4.400 € an.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Rechnungswesen
Produkt	901401	Kämmerei



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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) einschließlich des Parkbads Wassenberg sowie für 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, Abgabenordnung, 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	Kämmerei
Kostenstelle	90140100	Kämmerei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,00	900	500	500	500	500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.772,00	900	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.772,00	900	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	188.191,84	249.200	268.300	272.100	276.300	280.400
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.532,71	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	119.672,90	190.900	205.600	208.600	211.800	214.900
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.237,24	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	808,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.490,66	16.100	17.400	17.600	17.900	18.100
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.153,46	41.200	44.300	44.900	45.600	46.300
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	12.712,50	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.583,52	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.942,74	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	14.942,74	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.772,00	1.000	600	600	600	600
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	456,00	500	500	500	500	500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	3.316,00	500	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.356,79	26.700	28.700	28.700	27.700	27.700
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	78,90	900	3.000	3.000	2.000	2.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Bürobedarf	313,96	300	300	300	300	300
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	382,48	400	700	700	700	700
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	700	300	300	300	300
	54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	20.555,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
	54 420 00 Umsatzsteuer	8,45	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.263,37	306.400	332.600	336.400	339.600	343.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.491,37	-305.500	-332.100	-335.900	-339.100	-343.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.491,37	-305.500	-332.100	-335.900	-339.100	-343.200
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)	-224.491,37	-305.500	-332.100	-335.900	-339.100	-343.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.611,33	88.400	89.300	90.300	91.200	92.000
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.611,33	88.400	89.300	90.300	91.200	92.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.077,06	116.500	144.700	146.000	146.500	146.500
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	92.077,06	116.500	144.700	146.000	146.500	146.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.957,10	-333.600	-387.500	-391.600	-394.400	-397.700

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Rechnungswesen
Produkt	901401	Kämmerei
Kostenstelle	90140100	Kämmerei



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	42,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	42,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4811000

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90170100, 90530300, 90620300, 91120100, 91130100, 91130200, 91220100, 91220200 und 91330100.

Konto 5291200

Die Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV werden zwischen den Kostenstellen 90140100 (Kämmerei), 90140300 (Stadtkasse) und 90140400 (Steueramt) aufgeteilt. Insgesamt sind Aufwendungen für Pflege und Wartung in Höhe von jährlich rd. 32.000 € zu leisten. Für das externe Hosting der Software und des Datenbestands im DATEV-Rechenzentrum werden zusätzlich weitere 32.000 € jährlich veranschlagt.

Konto 5411100

Für notwendige laufende Fortbildungen zu steuerrechtlichen Entwicklungen werden in den Jahren 2024 und 2025 erhöhte Fortbildungsaufwendungen veranschlagt.

Konto 5431510

Für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin sowie für sonstige Kosten des Jahresabschlusses werden insgesamt 24.200 € veranschlagt.

Die Kosten steigen ab dem Prüfbjahr 2023 auf Grund der Erhöhung des Haushaltsvolumens nach der Integration des Stadtbetriebs.

Aufwendungen für die Erstellung eines Gesamtabchlusses werden seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr veranschlagt, da die Stadt Wassenberg von der Möglichkeit zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses gebraucht macht.

Konto 5431600

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



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Rechnungswesen
Produkt	901401	Kämmerei
Kostenstelle	90140102	Inventur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.711,25	10.200	7.100	7.100	7.200	7.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.580,78	7.700	5.300	5.300	5.400	5.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	140,67	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	44,56	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	520,94	700	500	500	500	500
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.424,30	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	5.712,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.174,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	92,88	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.690,26	20.400	17.300	17.300	17.400	17.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.690,26	-20.400	-17.300	-17.300	-17.400	-17.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.690,26	-20.400	-17.300	-17.300	-17.400	-17.500
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)	-16.690,26	-20.400	-17.300	-17.300	-17.400	-17.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.754,82	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.754,82	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.445,08	-25.800	-23.200	-23.200	-23.300	-23.400

Erläuterungen

Konto 5291200

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. 42.000 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 seventhings (vormals ITEXIA), wofür Aufwendungen in Höhe von rd. 7.900 € jährlich anfallen.

Konto 5431000

Für die Beschaffung von Etiketten mit RFID- und QR-Code zur Kennzeichnung der Inventargegenstände werden 2.200 € jährlich veranschlagt.

Konto 5431310

Mobilfunkaufwendungen fallen für die mobile Datenerfassung während der Inventur an.

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



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken. Durchführung von Enteignungsverfahren. Ausübung des Vorkaufsrechts. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle. Baulandkalkulation, Flächen- und Bodenbevorratungsmanagement, Entwicklung von Vermarktungsstrategien.

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

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je qm



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	400	400	400	400	400
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	560,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.966,97	649.000	795.000	545.000	295.000	295.000
	44 111 00 Pachten	44.808,57	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	44 210 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	584.158,40	600.000	750.000	500.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	629.526,97	649.500	795.400	545.400	295.400	295.400
11	- Personalaufwendungen	81.552,87	54.300	57.700	58.400	59.300	60.200
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.114,35	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	40.966,92	41.500	44.300	44.900	45.600	46.300
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	681,49	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	272,12	300	200	200	200	200
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.221,42	3.500	3.700	3.700	3.800	3.800
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	8.823,17	9.000	9.500	9.600	9.700	9.900
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	9.535,52	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.937,88	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.280,39	20.600	20.000	21.000	21.500	22.000
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.531,92	0	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.881,58	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.642,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.291,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	873,10	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.600	14.000	15.000	15.500	16.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	23.060,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.307,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	2.307,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	514,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	36,30	100	100	100	100	100
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.891,29	78.000	80.800	82.500	83.900	85.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	506.635,68	571.500	714.600	462.900	211.500	210.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	506.635,68	571.500	714.600	462.900	211.500	210.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	1.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	506.635,68	572.500	714.600	462.900	211.500	210.100

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.419,85	76.200	59.000	59.200	59.500	59.700
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.226,98	23.000	23.000	23.200	23.200	23.200
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.267,54	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	58 115 00 ILB (Sonstiges)	12.925,33	19.300	0	0	0	0
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.215,83	496.300	655.600	403.700	152.000	150.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.121,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	34.121,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.435,60	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	4.435,60	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	29.685,40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.010.515,79	750.000	900.000	0	600.000	300.000	300.000
	68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	1.010.515,79	750.000	900.000	0	600.000	300.000	300.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.010.515,79	750.000	900.000	0	600.000	300.000	300.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.287,37	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	331.287,37	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	331.287,37	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	679.228,42	650.000	700.000	0	400.000	100.000	100.000



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

Erläuterungen

Konto 4411100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Pachterträge von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken veranschlagt. In dieser Summe ist die Jagdpacht aus dem städtischen Jagdbezirk ebenfalls enthalten.

Konto 4421000

Dem kalkulierten Planansatz liegen im Jahr 2024 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von rd. 900.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von rd. 150.000 € zu Grunde.

Nachdem wesentliche Entwicklungsmaßnahmen nunmehr abgeschlossen ist in den Folgejahren mit rückläufigen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken zu rechnen.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5291000

Für die Unternehmerleistung zur Straßenreinigung an städtischen Grundstücken werden 14.000 € im Jahr 2024 veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5431600

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	Stadtkasse



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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; Abgabenordnung; 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:innen und Zahlungspflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
Zahlungsvorgänge
Niederschlagungen



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Rechnungswesen
Produkt	901403	Stadtkasse
Kostenstelle	90140300	Stadtkasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,00	200	100	100	100	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	344,00	200	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,96	500	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	499,96	500	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.068,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	45.068,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	45.912,80	40.700	40.200	40.200	40.200	40.100
11	- Personalaufwendungen	140.446,31	150.300	159.700	161.800	164.200	166.700
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	101.776,23	104.900	112.300	113.900	115.600	117.400
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.864,71	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	688,00	600	600	600	600	600
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.949,12	9.800	9.500	9.600	9.700	9.900
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.013,14	8.800	9.400	9.500	9.600	9.800
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	390,78	900	900	900	900	900
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.173,19	22.600	24.100	24.400	24.800	25.100
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.591,14	2.700	2.900	2.900	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917,88	25.300	19.600	19.600	19.600	19.600
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	11.917,88	25.300	19.600	19.600	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344,00	200	100	100	100	0
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	276,00	100	0	0	0	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	68,00	100	100	100	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,60	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	228,20	600	600	600	600	600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.881,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 311 00 Bürobedarf	160,90	300	300	300	300	300
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.254,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	39,90	200	300	300	300	300
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	115,00	200	200	200	200	200
	54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	950,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.338,79	182.100	186.000	188.100	190.500	192.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.425,99	-141.400	-145.800	-147.900	-150.300	-152.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.425,99	-141.400	-145.800	-147.900	-150.300	-152.800
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)	-113.425,99	-141.400	-145.800	-147.900	-150.300	-152.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.953,18	34.800	38.400	38.800	39.200	39.500
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.953,18	34.800	38.400	38.800	39.200	39.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.102,04	75.100	83.700	84.500	84.700	84.700
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	82.102,04	75.100	83.700	84.500	84.700	84.700

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.574,85	-181.700	-191.100	-193.600	-195.800	-198.000

Erläuterungen

Konto 5291200

Neben den anteilig veranschlagten Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV (einschl. externem Hosting) sind für das Programm VOLLkomm (Vollstreckung von Forderungen) jährliche Aufwendungen in Höhe von rd.1.800 € zu leisten.

Konto 543100

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

Konto 5431600

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	Steueramt

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

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 sowie deren zweckgebundenen Landeszuweisungen. Kalkulation der Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen 'Abwasserbeseitigung', 'Kleinkläranlagen', 'Abfallbeseitigung', 'Straßenreinigung', 'Winterdienst' und 'Friedhofswesen'.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW; Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG); Kommunalabgabengesetz NRW; Abgabenordnung; 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** **Steueramt**
Kostenstelle **90140400** **Steueramt**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399,00	400	400	400	400	400
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	399,00	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,00	500	500	500	500	500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	414,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	813,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	162.842,71	147.400	151.100	154.500	158.400	162.200
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	59.955,89	60.200	63.200	64.100	65.100	66.000
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.621,40	47.800	51.200	51.900	52.700	53.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	808,10	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	313,96	300	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.569,68	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.913,35	10.300	11.000	11.100	11.300	11.500
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	35.454,93	19.200	16.300	17.600	19.000	20.500
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.205,40	5.600	4.800	5.200	5.600	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938,72	30.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	9.938,72	20.600	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,21	5.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	297,50	600	600	600	600	600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.301,53	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.788,98	2.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	28,20	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.269,64	184.400	178.800	182.200	186.100	189.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.456,64	-183.500	-177.900	-181.300	-185.200	-189.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.456,64	-183.500	-177.900	-181.300	-185.200	-189.000
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)	-177.456,64	-183.500	-177.900	-181.300	-185.200	-189.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.474,75	46.700	48.100	48.600	49.000	49.500
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.474,75	46.700	48.100	48.600	49.000	49.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.539,06	77.600	78.000	78.700	78.900	78.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	76.539,06	77.600	78.000	78.700	78.900	78.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.520,95	-214.400	-207.800	-211.400	-215.100	-218.400



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Rechnungswesen
Produkt	901404	Steueramt
Kostenstelle	90140400	Steueramt

Erläuterungen

Konto 5291200

Neben den anteilig veranschlagten Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV (einschl. externem Hosting) sind für das Programm KKG (Abrechnung und Veranlagung von Anliegerbeiträgen) sind Aufwendungen in Höhe von rd. 3.800 € zu leisten.

Konto 5431330

Für die Zustellung der Bescheide über Grundbesitzabgaben werden Aufwendungen in Höhe von 6.700 € veranschlagt.

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



Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung, Unterhaltung und 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:innen, 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	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,42	100	1.500	1.400	1.000	800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	80,42	100	1.500	1.400	1.000	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.200	15.300	15.500	15.600
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.200	15.300	15.500	15.600
10	= Ordentliche Erträge	80,42	100	16.700	16.700	16.500	16.400
11	- Personalaufwendungen	71.722,02	35.100	258.400	262.500	266.600	271.100
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	6.400	16.000	16.200	16.400	16.700
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.825,33	19.900	181.900	184.600	187.300	190.200
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	360,72	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	170,82	200	900	900	900	900
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.860,48	1.700	15.200	15.400	15.600	15.800
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.504,67	4.300	39.100	39.600	40.200	40.800
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	2.000	4.100	4.500	4.800	5.200
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	600	1.200	1.300	1.400	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,80	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	2.403,80	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80,42	100	1.500	1.400	1.000	800
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	500	500	500	500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	80,42	100	1.000	900	500	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	1.200	18.700	3.700	3.700	3.700
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	600	600
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	600	600	600	600
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	134,00	200	200	200	200	200
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	600	600	600	600
	54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.340,24	38.000	284.600	273.600	277.300	281.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.259,82	-37.900	-267.900	-256.900	-260.800	-265.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.259,82	-37.900	-267.900	-256.900	-260.800	-265.200
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)	-74.259,82	-37.900	-267.900	-256.900	-260.800	-265.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.723,42	8.700	20.800	20.800	21.300	21.300
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	19.723,42	8.700	20.800	20.800	21.300	21.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.443,78	3.600	125.300	126.500	126.900	126.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	22.443,78	3.600	125.300	126.500	126.900	126.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.980,18	-32.800	-372.400	-362.600	-366.400	-370.800

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,42	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	479,42	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	479,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	479,42	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	479,42	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	479,42	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4711000

Die Leistungen des Gebäudemanagements für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Konto 4811000

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90170100 (Stadtbetrieb), 90530300 (Übergangsheim), 90620300 (Kindertagesstätte Steinkirchen) und 91330100 (Friedhöfe, Friedhofshallen).

Konto 529120

Für das Hallenbelegungsprogramm Locaboo sowie für die Software KoClean (Controlling Gebäudereinigung), Glaser CAD, ORCA Vergabe, PrintForm NRW und Gripware Pro Plan fallen lfd. Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege in Höhe von insgesamt rd. 6.000 € an.

Konto 5431520

Für Beratungsleistungen zur Vergabe der Gebäudereinigungsleistungen werden 15.000 € veranschlagt.

Konto 5431520

Für einen Mitgliedsbeitrag zur Architektenkammer NRW werden 300 € veranschlagt.



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

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.254,76	32.600	41.800	42.700	42.900	42.100
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	40.226,91	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.380,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	30.647,85	32.600	41.800	42.700	42.900	42.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.121,96	22.200	31.200	30.000	30.000	30.000
	44 110 00 Mieten	20.481,33	10.800	10.800	9.600	9.600	9.600
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	25.640,63	11.400	20.400	20.400	20.400	20.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,25	0	0	0	0	0
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	428,22	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	70,00	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	7.519,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.035,51	1.000	211.000	1.000	429.600	1.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	421.145,39	0	0	0	428.600	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.276,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	229,08	0	0	0	0	0
	45 913 00 Erträge aus Abfindungsansprüchen	23.384,90	0	210.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.429,48	55.800	284.000	73.700	502.500	73.100
11	- Personalaufwendungen	271.738,37	523.700	580.600	590.100	599.700	609.300
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.165,90	12.800	25.700	26.000	26.400	26.800
	50 111 00 Leistungszulagen Beamte	0,00	7.800	9.000	9.200	9.300	9.500
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	142.857,81	238.900	252.100	255.800	259.700	263.600
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.012,36	110.100	114.700	116.500	118.300	120.100
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.066,76	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	35.915,46	32.300	42.400	43.100	43.900	44.600
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.205,93	20.100	21.300	21.600	21.900	22.200
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	2.726,45	2.900	3.800	3.900	3.900	3.900
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	30.602,17	51.500	54.400	55.200	56.000	56.800
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	7.503,41	7.200	9.300	9.500	9.600	9.800
	50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	29.004,00	33.500	38.200	38.800	39.400	40.000
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.056,88	4.100	6.600	7.200	7.700	8.300
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	621,24	1.200	1.900	2.100	2.300	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	846.737,36	837.100	939.800	951.100	947.000	940.500
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	443,22	500	500	500	500	500
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte	28.701,21	2.500	32.000	32.300	32.600	32.900
	51 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	573.677,36	588.100	670.300	677.000	683.800	690.600
	51 610 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	190.593,00	221.200	210.200	212.300	214.400	216.500
	51 710 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	53.322,57	24.800	26.800	29.000	15.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.654,75	180.900	167.300	169.000	169.500	170.200
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	7.506,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	600.000,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	16.131,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	35.069,54	38.200	50.500	52.200	52.700	53.300
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	-34.448,73	99.300	66.000	66.000	66.000	66.100
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	3.495,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.505,75	9.600	12.800	12.800	12.800	12.800



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.468,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	268,91	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.884,86	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	1.997,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	52 514 10 Kfz-Steuer	154,00	400	300	300	300	300
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.475,96	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	27.144,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.316,85	110.900	121.100	112.800	112.800	111.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	109.316,85	110.900	121.100	112.800	112.800	111.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.094,06	247.500	269.300	269.300	269.300	265.300
	54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	13.519,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	238,68	600	900	900	900	900
	54 112 00 Ausbildungsaufwendungen	9.331,33	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	408,70	500	600	600	600	600
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	6.368,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 231 00 Leasing von Fahrzeugen	5.569,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	54 240 00 Contracting von Anlagen	15.428,93	15.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	40.913,18	12.000	16.000	16.000	16.000	12.000
	54 311 00 Bürobedarf	8.004,87	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.136,06	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	8.453,79	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	179,92	200	300	300	300	300
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	440,64	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	29.483,92	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	457,20	100	300	300	300	300
	54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	41.000,00	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	13.274,32	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	103.801,38	102.800	117.000	117.000	117.000	117.000
	54 420 00 Umsatzsteuer	84,43	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.541,39	1.900.100	2.078.100	2.092.300	2.098.300	2.097.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.601.111,91	-1.844.300	-1.794.100	-2.018.600	-1.595.800	-2.024.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.601.111,91	-1.844.300	-1.794.100	-2.018.600	-1.595.800	-2.024.100
23	+ Außerordentliche Erträge	1.664,29	65.000	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.664,29	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	65.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.664,29	65.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.599.447,62	-1.779.300	-1.794.100	-2.018.600	-1.595.800	-2.024.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.611,79	1.816.300	2.041.100	2.055.600	2.061.700	2.061.600

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.613.074,99	1.740.700	1.965.500	1.983.500	1.989.600	1.989.500
	48 111 00 ILB (kalk. Miete)	52.536,80	75.600	75.600	72.100	72.100	72.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.298,94	37.000	37.000	37.000	37.300	37.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	10.298,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.300	27.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.865,23	0	210.000	0	428.600	0
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	91,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	91,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-91,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.105,62	6.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.105,62	6.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.105,62	6.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.490,81	6.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.918,90	4.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.571,91	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.490,81	6.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385,19	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 4411000

Die unter dieser Position veranschlagten Mieterträge beziehen sich auf die von der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW), der Kreispolizeibehörde und vom Kreisjugendamt genutzten Räume im Verwaltungsgebäude.

Mieterträge vom Stadtbetrieb Wassenberg sind seit dem Jahr 2023 weggefallen.

Zusätzlich subventioniert die Stadt den Heimatverein Wassenberg durch die Übernahme des Mietkostenanteils für die benutzten Büroräume und zusätzlich anfallender Sachkosten.

Konto 4421200

Erträge fallen sowohl für die Einspeisung von Strom aus Blockheizkraftwerkenanlagen wie auch aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 4582000

Für Abfindungsverpflichtungen auf Grund des Dienststellenwechsels einer Beamtin zu einer anderen Dienststelle ist eine sonstige Rückstellung bilanziert worden. Die Fälligkeit tritt gemäß einer Übergangsregelung für Altfälle mit Eintritt des Versorgungsfalls im Jahr 2026 ein. Da Abfindungsverpflichtungen gemäß der Neuordnung nunmehr durch die Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse getragen werden, ist voraussichtlich eine ertragswirksame Auflösung der bilanzierten Rückstellung im Haushaltsjahr 2026 möglich.

Konto 4591300

Zum Ausgleich von Abfindungsansprüchen auf Grund des Dienststellenwechsels einer Beamtin zur Stadt Wassenberg wird ein Zugang zum Kommunalen Versorgungsrücklagen(KVR)-Fonds durch die Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von rd. 210.000 € erwartet.

Konto 4811000

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 5811000).

Sondereffekte aus Erstattungsansprüchen für Versorgungslasten bleiben hierbei unberücksichtigt.

Konto 5121000

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 7121000) veranschlagt.

Konto 5171000

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

Konto 5215000

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude werden 5.000 € bereitgestellt.

Konto 5241000

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

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher am Verwaltungsgebäude werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.

Konto 5241300

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

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) 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 5411000

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

Konto 5423000

Für das Leasing der Kopiergeräte im Verwaltungsgebäude einschl. der Abrechnung der Kopierkosten werden 6.000 € veranschlagt.

Konto 5423100

Für das Leasing von zwei Dienstfahrzeugen der Verwaltung werden insgesamt 5.600 € pro Jahr veranschlagt.

Konto 5424000

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Verwaltungsgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 14.800 € veranschlagt.

Konto 5431000

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 7.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Konto 5431510

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW veranschlagt.

Da die überörtliche Prüfung in mehrjährigen Abständen stattfindet, werden die veranschlagten Mittel in Jahren in denen keine Prüfung stattfindet einer sonstigen Rückstellung zugeführt.

Konto 5431600

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. 13.600 € zu entrichten.

Konto 544110

Bei dieser Haushaltsposition werden die Beiträge an die Unfallkasse NRW für die "Unfallversicherung Fremde" sowie die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung zusammengefasst.

Konten 7831000 und 7832000

Für Ersatzanschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden jährlich 4.000 € veranschlagt.

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

Nach Abschluss dieser Maßnahme wird die laufende Erneuerung der Büroausstattung wieder bei dieser Kostenstelle mit jährlich 8.000 € veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.708,78	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	19.708,78	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.708,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.708,78	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	19.708,78	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.708,78	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

[illegible]



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.883,42	32.500	35.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	62.883,42	32.500	35.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	62.883,42	32.500	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.883,42	32.500	35.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	19.880,58	14.000	15.000	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	43.002,84	18.500	20.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.883,42	32.500	35.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]



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 7831000 und 7832000

Bei den Büromöbeln der Verwaltung handelte es sich vor Beginn der Erneuerung in weiten Teilen noch um die Erstausrüstung des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1986.
Die Erneuerung der Möblierung erfolgt nunmehr schrittweise in den Jahren 2017 bis 2024. Hierfür werden im Jahr 2024 letztmalig 35.000 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	901502	Zentrale Dienste
Kostenstelle	90150205	Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	91.400	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	91.400	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	91.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	130.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	-38.600	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.400	0	0	0	0	0	91.400
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	91.400	0	0	0	0	0	91.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	91.400	0	0	0	0	0	91.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-38.600	0	0	0	0	0	-38.600
Auszahlungen)									

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude wird nunmehr am Verwaltungsgebäude eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert, die zusätzlich zur Sicherung der Stromversorgung des angeschlossenen Feuerwehrgerätehauses beitragen soll. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 130.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 70 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	901502	Zentrale Dienste
Kostenstelle	90150206	Erneuerung Aufrufanlage Bürgerservice

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	12.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	12.000	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	12.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Erneuerung Aufrufanlage Bürgerservice									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Für die Erneuerung der Aufrufanlage für den Bürgerservicebereich der Verwaltung werden 12.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

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



Fachbereich

Zentrale Aufgaben

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:innen, Datensicherung, Schulung der Anwender:innen, 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:innen. Steigerung der Verwaltungseffizienz. Präsentation der Verwaltung im Internet.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter:innen, Bürger:innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
Datenverarbeitungskosten je Mitarbeiter:in



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.985,79	20.900	25.900	27.200	25.800	24.300
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	18.985,79	20.900	25.900	27.200	25.800	24.300
10	= Ordentliche Erträge	18.985,79	20.900	25.900	27.200	25.800	24.300
11	- Personalaufwendungen	160.968,03	226.200	327.800	332.700	338.200	343.600
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.165,69	12.800	17.100	17.300	17.600	17.800
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	110.233,18	145.000	216.800	220.000	223.300	226.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.975,69	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	747,41	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.858,35	14.600	17.200	17.400	17.700	17.900
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.644,79	12.100	18.100	18.300	18.600	18.900
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	445,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.005,33	31.100	46.600	47.200	48.000	48.700
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.214,63	3.200	3.700	3.700	3.800	3.800
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.056,75	4.100	4.400	4.800	5.100	5.500
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	621,21	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.449,51	83.700	63.300	71.500	71.500	71.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	7.782,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	57.666,97	77.700	57.300	65.500	65.500	65.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.108,79	20.900	25.900	27.200	25.800	24.400
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	5.878,00	6.300	6.800	6.600	7.100	6.600
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	13.230,79	14.600	19.100	20.600	18.700	17.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017,28	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	556,70	300	300	300	300	300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Bürobedarf	4.147,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	33,70	100	100	100	100	100
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	5.759,60	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 420 00 Umsatzsteuer	430,16	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.543,61	341.500	428.700	443.100	447.200	451.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.557,82	-320.600	-402.800	-415.900	-421.400	-426.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.557,82	-320.600	-402.800	-415.900	-421.400	-426.900
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)	-237.557,82	-320.600	-402.800	-415.900	-421.400	-426.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.259,78	92.700	154.300	155.700	156.200	156.200
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	111.259,78	92.700	154.300	155.700	156.200	156.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.817,60	-413.300	-557.100	-571.600	-577.600	-583.100

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.866,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	6.866,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.231,54	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	8.231,54	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-1.365,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.058,84	13.400	25.600	0	5.000	5.000	5.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.058,84	13.400	25.600	0	5.000	5.000	5.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.058,84	13.400	25.600	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.058,84	13.400	25.600	0	5.000	5.000	5.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.171,96	0	10.000	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	7.886,88	13.400	15.600	0	5.000	5.000	5.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.058,84	13.400	25.600	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	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	90150300	Elektronische Datenverarbeitung

Erläuterungen

Konto 5291200

Für anfallende Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software für die gesamte Verwaltung sowie des Netzwerkes und des Internetauftritts einschließlich der Wassenberg App werden insgesamt 57.300 € bereitgestellt.
Vormals hier veranschlagte Aufwendungen für externe Dienstleistungen im IT-Bereich - insbesondere auch für städtische Einrichtungen außerhalb des Verwaltungsgebäudes (z. b. Grundschulen, Jugendhaus, Kindertagesstätte) - werden nunmehr durch eigene Mitarbeitende erbracht, so dass es hier zu einer Reduzierung der Dienstleistungsaufwendungen und zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen kommt.

Konto 5441100

Für eine "Cyber"-Versicherung werden jährlich 7.000 € veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000

Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung von Servern, PCs und Notebooks sowie notwendiger Software in einem Umfang von 25.600 € geplant.
Auf Grund des fortschreitenden Outsourcings der IT der Verwaltung werden in den Folgejahren nur noch Investitionen in Hard- und Software in einem Umfang von 5.000 € jährlich veranschlagt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 901 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 9015 **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt 901503 **Elektronische Datenverarbeitung**
Kostenstelle 90150301 **Internetauftritt und Wassenberg App**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.900	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	33.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	41.700	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-41.700	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	-41.700	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	-41.700	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-41.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.200	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	14.200	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	14.200	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	14.200	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.200	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	90150301	Internetauftritt und Wassenberg App

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erstellung Wassenberg App									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.200	0	0	0	0	0	14.200	14.200
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	14.200	0	0	0	0	0	14.200	14.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.200	0	0	0	0	0	14.200	14.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	14.200	0	0	0	0	0	14.200	14.200
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	14.200	0	0	0	0	0	14.200	14.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.200	0	0	0	0	0	14.200	14.200
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Mit einer Wassenberg-App soll das digitale Dienstleistungsangebot der Stadt Wassenberg erweitert werden. Es ist beabsichtigt, hierüber auf der einen Seite die Einwohner:innen über aktuelle Themen der Stadt zu informieren. Dies soll beispielsweise im Wege einer Push-Funktion erfolgen, über die nach entsprechender Anmeldung beispielsweise Texte von Pressemitteilungen und sonstige veröffentlichte Informationen erhalten werden können. Über die App sollen zudem die sonstigen Dienstleistungen der Stadtverwaltung abgerufen werden können. Insbesondere soll daher auch das Service-Portal hierin integriert werden, über welches Anträge unter Nutzung des Servicekonto.NRW gestellt und eine digitale Kommunikation rechtsverbindlich und sicher erfolgen können. Auf der anderen Seite wird auch das touristische Angebot der Stadt Wassenberg insbesondere hinsichtlich der weiteren Entwicklungen im Rahmen der Anerkennung als Luftkurort abgebildet und für Besuchende abrufbar wird. Auch können über eine App Details zu Vitalwanderwegen und sonstigen Routen durch das Stadtgebiet, Sehenswürdigkeiten oder gastronomische und weitere touristische Angebote entdeckt werden. Nicht zuletzt werden hierüber die für einen Luftkurort maßgeblichen Klima- und Umweltdaten sowie Informationen zu gesundheitspräventiven Angeboten transportiert. Eine Umsetzung soll gemeinsam mit einer Neugestaltung der Internetseiten der Stadt Wassenberg erfolgen, deren Inhalte insoweit mit denen der App synchronisiert werden.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.626,37	147.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	54.626,37	147.000	97.000	97.000	97.000	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,10	800	800	800	800	800
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	460,10	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.086,47	147.800	97.800	97.800	97.800	97.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.086,47	-147.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.086,47	-147.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.086,47	-147.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.086,47	-147.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140,00	0	7.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	7.140,00	0	7.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.140,00	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.140,00	0	7.000	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	7.140,00	0	7.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.140,00	0	7.000	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 5291200

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 47.000 € veranschlagt.

Für die Erweiterung des DMS-systems um weitere Schnittstellen sowie für Dienstleistungen zur Digitalisierung von Bestandsunterlagen werden zusätzlich jeweils 25.000 € jährlich bereitgestellt.

Konto 7832000

Für die Anschaffung weiterer Dokumentenscanner werden 7.000 € 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.093,24	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	55.093,24	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.093,24	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.093,24	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.093,24	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	-55.093,24	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.093,24	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen

Konto 5291200

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 eines IT-Mitarbeitenden 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.

Zur weiteren Umsetzung des Outsourcings werden im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 120.000 € veranschlagt; in den Folgejahren werden lfd. Aufwendungen in Höhe von 100.000 € jährlich erwartet.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	52 915 00 Planungsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

Konto 5291000

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 sind im Jahr 2022 Planungsaufwendungen in Höhe 25.000 € veranschlagt worden. Die laufenden Aufwendungen eines Informationssicherheitsmanagementsystems unter Begleitung des Dienstleisters regio IT werden nunmehr auf rd. 16.000 € jährlich geschätzt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	901503	Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle	90150307	Erneuerung des WLAN im Verwaltungsgebäude



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90150307 Erneuerung des WLAN im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Für die Erneuerung des WLAN im Verwaltungsgebäude sind 20.000 € veranschlagt worden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	901503	Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle	90150308	Erneuerung der Netzwerkwitche im Verwaltungsgebäude

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	18.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: Erneuerung der Netzwerkwitche im Verwaltungsgebäude									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Für die notwendige Erneuerung der Netzwerkwitche im Verwaltungsgebäude werden 18.000 € veranschlagt.

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

Dominik Hilgers

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358,52	1.600	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.358,52	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.358,52	1.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	165.724,67	193.600	0	0	0	0
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.816,87	4.600	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	106.893,54	143.400	0	0	0	0
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.654,95	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	643,43	800	0	0	0	0
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.667,39	12.000	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	22.498,90	30.900	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.767,75	1.500	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.781,84	400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,16	2.300	0	0	0	0
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.410,10	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	1.112,06	2.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.358,52	1.600	0	0	0	0
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	577,30	700	0	0	0	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	781,22	900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,90	1.700	0	0	0	0
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	793,31	600	0	0	0	0
	54 311 00 Bürobedarf	803,25	200	0	0	0	0
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	52,64	100	0	0	0	0
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	29,70	300	0	0	0	0
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	244,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.528,25	199.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.169,73	-197.600	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)	-162.169,73	-197.600	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)	-162.169,73	-197.600	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	0	0	0	0
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	12.100	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.863,63	103.100	0	0	0	0
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	115.863,63	103.100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.033,36	-288.600	0	0	0	0

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-2,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.111,43	3.300	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.111,43	3.300	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.111,43	3.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.932,52	3.300	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.058,30	3.300	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	874,22	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.932,52	3.300	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.178,91	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Kostenstelle 90150400

Die Aufwendungen des technischen Gebäudemanagements und der Gebäudeverwaltung werden nunmehr zusammenfassend bei der Kostenstelle 90150100 ausgewiesen.



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

Mitarbeiter:innen, Dienststelle

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	16.400	22.800	23.000	23.400	23.600
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	12.500	17.400	17.600	17.900	18.100
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	2.700	3.800	3.800	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,12	3.900	5.200	3.900	3.900	3.900
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.789,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	377,35	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	304,97	400	400	400	400	400
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	100	200	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.472,12	20.300	28.000	26.900	27.300	27.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.472,12	-20.300	-28.000	-26.900	-27.300	-27.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.472,12	-20.300	-28.000	-26.900	-27.300	-27.500
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)	-2.472,12	-20.300	-28.000	-26.900	-27.300	-27.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.119,75	11.100	9.600	9.700	9.700	9.700
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.119,75	11.100	9.600	9.700	9.700	9.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.591,87	-31.400	-37.600	-36.600	-37.000	-37.200

Erläuterungen

Die Erhöhung der Zahl der Mitarbeitenden durch den Betriebsübergang des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 führt nunmehr zu einem gesetzlichen Freistellungsanspruch des Personalrats. Personalaufwendungen werden daher nunmehr direkt veranschlagt und nicht mehr im Wege der internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Auf Grund der im Jahr 2024 vorgesehenen Wahl zum Personalrat der Stadt Wassenberg werden in diesem Jahr erhöhte Durchführungsmittel veranschlagt.



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 Mitarbeiter:innen; Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Präventionsmaßnahmen (z.B. Gripeschutzimpfungen); 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, Praktikant:innen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,42	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	21,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21,42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.503,48	17.200	12.800	12.900	13.000	13.100
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	8.754,17	9.500	6.900	7.000	7.100	7.200
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	173,81	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	37,80	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	729,15	1.000	700	700	700	700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.795,46	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50 411 00 Ärtzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	863,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666,84	23.500	19.200	19.200	19.200	19.200
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.603,58	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	5.063,26	17.500	14.200	14.200	14.200	14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,56	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	2.574,21	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	13,35	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.757,88	43.900	34.200	34.300	34.400	34.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.736,46	-43.900	-34.200	-34.300	-34.400	-34.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.736,46	-43.900	-34.200	-34.300	-34.400	-34.500
23	+ Außerordentliche Erträge	2.574,21	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	2.574,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.574,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.162,25	-43.900	-34.200	-34.300	-34.400	-34.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.673,09	4.300	7.800	7.900	7.900	7.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	7.673,09	4.300	7.800	7.900	7.900	7.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.835,34	-48.200	-42.000	-42.200	-42.300	-42.400



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 5041100

Für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen sowie für Schutzimpfungen werden 2.000 € veranschlagt.

Konto 5279000

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

Konto 5291000

Für die Aufwendungen zur Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und für den betriebsärztlichen Dienst nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden 14.200 € veranschlagt.

Konto 5411000

Für weitere Aufwendungen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz werden 2.000 € bereitgestellt.

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



Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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	Stadtbetrieb
Kostenstelle	90170100	Stadtbetrieb

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,93	88.400	57.600	39.500	38.700	42.500
	41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	0,00	83.700	35.700	6.100	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	90,93	4.700	21.900	33.400	38.700	42.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	0
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	8.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	24.300	24.500	24.700	25.000
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	24.300	24.500	24.700	25.000
10	= Ordentliche Erträge	50.090,93	127.400	88.900	71.000	70.400	74.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.777.100	1.998.700	2.033.100	2.063.900	2.095.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.360.400	1.531.000	1.555.700	1.578.800	1.602.400
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	114.200	127.800	130.900	133.400	135.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	292.400	329.500	335.900	340.900	346.600
	50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,78	267.400	313.700	315.000	316.000	317.100
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	0,00	13.800	17.400	17.900	18.100	18.400
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	38.100	39.500	40.300	41.100	41.900
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	0,00	12.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	52 514 10 Kfz-Steuer	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	714,78	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	4.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,93	109.000	110.500	118.400	115.700	118.100
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	3.000	700	700	700	700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	98,93	106.000	109.800	117.700	115.000	117.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,63	105.300	111.200	62.600	62.600	62.600
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	26,50	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 231 00 Leasing von Fahrzeugen	0,00	53.000	48.600	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	-295,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	2.600	800	800	800	800

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	700	400	400	400	400
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	861,12	1.500	900	900	900	900
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	240,07	500	600	600	600	600
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	9.500	100	100	100	100
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	6.500	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646,34	2.258.800	2.534.100	2.529.100	2.558.200	2.593.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.444,59	-2.131.400	-2.445.200	-2.458.100	-2.487.800	-2.518.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.444,59	-2.131.400	-2.445.200	-2.458.100	-2.487.800	-2.518.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.700	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	10.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	48.444,59	-2.120.700	-2.445.200	-2.458.100	-2.487.800	-2.518.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.226.700	2.547.200	2.550.400	2.569.100	2.588.000
	48 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	2.226.700	2.547.200	2.550.400	2.569.100	2.588.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.500	207.000	208.800	210.300	211.300
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	185.700	194.200	196.000	197.500	198.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.444,59	-92.500	-105.000	-116.500	-129.000	-141.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36	Verrechnungssaldo	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429,55	24.000	41.000	0	28.000	28.000	28.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.429,55	24.000	41.000	0	28.000	28.000	28.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.429,55	34.000	51.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.429,55	24.000	41.000	0	28.000	28.000	28.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	13.000	28.000	0	15.000	15.000	15.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.429,55	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.429,55	24.000	41.000	0	28.000	28.000	28.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Konto 4144000

Für geförderte Beschäftigungsverhältnisse werden Erstattungen des Jobcenters erwartet. Die Förderungen laufen voraussichtlich im Jahr 2025 aus.

Konto 4421320

Erlöse aus Holzverkäufen werden in Höhe von jährlich 2.000 € erwartet.

Konto 4711000

Die Leistungen des Stadtbetriebs für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Konto 4811700

Die Aufwendungen für die umfangreichen Leistungen des Stadtbetriebs werden im Wege der internen Leistungsverrechnung mit den zugehörigen Kostenstellen verrechnet.

Konto 5241000

Für Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Fremdleistungen auf dem Betriebsgelände des Stadtbetriebs werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Nach der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher im Jahr 2023 wird mit einer Stabilisierung der Energieaufwendungen gerechnet. Da die Beheizung des Betriebsgebäudes des Stadtbetriebs und des Übergangsheims über eine Hackschnitzelheizanlage erfolgt, ist dieses Objekt weniger stark von der Entwicklung der Energiemarktpreise betroffen als andere städtische Objekte.

Konto 5241300

Für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage werden jährlich 2.500 € veranschlagt.

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



Erläuterungen

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5241500

Die Bewirtschaftungsaufwendungen umfassen ebenfalls die Aufwendungen für die Entsorgung von Betriebsmitteln.

Konto 5251000

Für die Unterhaltung des umfangreichen Fuhrparks des Stadtbetriebs werden jährlich 55.000 € veranschlagt.

Konto 5255000

Für die Wartung, Ersatzteile und Betriebsmittel der Geräte und Maschinen des Stadtbetriebs sowie für die Anschaffung von Kleingegenständen (soweit diese nicht als Investition zu erfassen sind) werden jährlich 50.000 € veranschlagt.

Konto 5291200

Für die Kosten- und Leistungsrechnung Regie 68 und das Move Baumkataster werden jährliche Aufwendungen von 4.600 € veranschlagt.

Konto 5411300

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigungspauschalen werden jährlich 15.000 € veranschlagt.

Konto 5423100

Für das Leasing von 2 Traktoren (einschließlich Zusätze für Winterdienst und sonstige Anlagenaufsätze) fallen im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von rd. 48.600 € an.

Nach Auslaufen des Leasingverhältnisses zum 30.11.2024 erfolgt eine investive Restzahlung in Höhe von 65.100 € (Kostenstelle 90170106), nach der die Traktoren in das Eigentum der Stadt Wassenberg übergehen.

Konto 5431600

Für den Mitgliedsbeitrag zur DEKRA werden jährlich 100 € veranschlagt.

Konto 5441100

Für die Versicherung der Brandmeldeanlage werden 300 € veranschlagt.

Konto 6831000

Aus Verkäufen außer Dienst gestellter Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden Erlöse in Höhe von rd. 10.000 € jährlich erwartet. Die Erlöse und ein erwarteter Buchwertabgang von rd. 2.000 € jährlich werden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. (Konten 4547000 und 5477000)

Konten 7831000 und 7832000

Für die Neu- und Ersatzanschaffung von Möbeln, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie der IT-Ausstattung des Stadtbetriebs werden jährlich 28.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2024 werden zusätzlich die Anschaffung einer neuen Rüttelplatte (8.000 €) und einer Scherenhebebühne (5.000 €) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Kommunale Einrichtungen
Produkt	901701	Stadtbetrieb
Kostenstelle	90170103	Erwerb einer Heißdampf-Wildkrautanlage

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	72.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	72.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 901 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 9017 **Kommunale Einrichtungen**
Produkt 901701 **Stadtbetrieb**
Kostenstelle 90170104 **Ersatzbeschaffung Kleintransporter mit Kipperaufbau**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kleintransporter mit Kipperaufbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	25.000	165.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	25.000	165.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	25.000	165.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	25.000	165.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	25.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	25.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Für die Ersatzbeschaffung von jeweils einem Kleintransporter mit Kipperaufbau (Gebrauchtfahrzeuge) werden in den Jahren 2024 bis 2027 jeweils 35.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Kommunale Einrichtungen
Produkt	901701	Stadtbetrieb
Kostenstelle	90170105	Erwerb Streugutwagen zur Wegeunterhaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Kommunale Einrichtungen
Produkt	901701	Stadtbetrieb
Kostenstelle	90170106	Erwerb von Traktoren (Restzahlung Leasing)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.100	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	65.100	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	65.100	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	65.100	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	65.100	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	65.100	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erwerb von Traktoren (Restzahlung Leasing)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	65.100
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	65.100
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	65.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	65.100
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	65.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.100	0	0	0	0	0	65.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Nach Auslaufen des Leasingverhältnisses für 2 Traktoren des Stadtbetriebs zum 30.11.2024 erfolgt eine investive Restzahlung in Höhe von 65.100 €, nach der die Traktoren (einschl. Zusätze für Winterdienst und sonstige Anlagenaufsätze) in das Eigentum der Stadt Wassenberg übergehen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Kommunale Einrichtungen
Produkt	901701	Stadtbetrieb
Kostenstelle	90170108	Ersatzanschaffung Fahrzeug Betriebsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.825,00	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	7.825,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.825,00	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)	7.825,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Kommunale Einrichtungen
Produkt	901701	Stadtbetrieb
Kostenstelle	90170109	Anschaffung eines Aufsitzmähers



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung eines Aufsitzmähers									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Im Jahr 2024 ist die Anschaffung eines Aufsitzmähers zur Grünflächenunterhaltung vorgesehen. Hierfür werden 20.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Kommunale Einrichtungen
Produkt	901701	Stadtbetrieb
Kostenstelle	90170110	Ersatzanschaffung einer Formatkreissäge

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	18.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung einer Formatkreissäge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Die Formatkreissäge der Tischlerei des Stadtbetriebs ist erneuerungsbedürftig und entspricht zudem nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Arbeitsschutzes. Für eine Ersatzanschaffung werden 18.000 € veranschlagt.

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.954,03	1.500	1.400	1.300	500	200
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	47.270,46	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.683,57	1.500	1.400	1.300	500	200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.915,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	25.915,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,00	100	100	100	100	100
	44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	381,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.041,22	18.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	45 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	16.372,41	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	1.885,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,55	0	0	0	0	0
	45 912 00 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	766,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	94.291,25	52.100	58.000	57.900	57.100	56.800
11	- Personalaufwendungen	468.678,09	273.900	318.900	325.600	332.900	340.200
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	176.667,72	95.900	102.100	103.600	105.100	106.700
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	98.390,18	105.800	139.900	141.900	144.100	146.200
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.330,61	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	789,27	600	700	700	700	700
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.998,61	9.100	11.900	12.000	12.200	12.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.241,80	22.900	30.200	30.600	31.100	31.500
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	128.063,92	30.600	26.400	28.500	30.700	33.000
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	33.195,98	9.000	7.700	8.300	9.000	9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.606,89	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.381,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	9.411,16	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	3.423,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	15.390,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.683,57	1.600	1.500	1.400	500	200
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	56,00	100	100	100	0	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.627,57	1.500	1.400	1.300	500	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,77	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	407,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	921,07	500	600	600	600	600
	54 311 00 Bürobedarf	257,14	500	300	300	300	300
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.623,77	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	336,36	500	500	500	500	500
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	99,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	189,29	200	200	200	200	200
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.504,32	315.300	359.800	366.400	372.800	379.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.213,07	-263.200	-301.800	-308.500	-315.700	-323.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.213,07	-263.200	-301.800	-308.500	-315.700	-323.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-45.535,46	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	-45.535,46	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-45.535,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-460.748,53	-263.200	-301.800	-308.500	-315.700	-323.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.542,73	79.300	81.900	82.700	83.500	84.300
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	131.542,73	79.300	81.900	82.700	83.500	84.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.845,42	170.000	164.400	165.800	166.400	166.400
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	153.845,42	157.400	151.400	152.800	153.300	153.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	12.600	13.000	13.000	13.100	13.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.051,22	-353.900	-384.300	-391.600	-398.600	-405.100

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	558,98	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	558,98	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	369,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	369,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	189,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543,57	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	543,57	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	189,98	0	0	0	0	0	0
	68 320 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 €	189,98	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	733,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	543,57	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	543,57	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	543,57	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	189,98	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 4561900

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 5279000

Für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen einschließlich der Unterbringung von Fundtieren stehen jährlich 10.000 € zur Verfügung.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

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 5291600

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 5431310

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

Konto 5431600

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	Schiedsamsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,00	200	200	200	100	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	129,00	200	200	200	100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	129,00	500	500	500	400	300
11	- Personalaufwendungen	1.418,92	1.200	700	700	800	800
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	828,81	800	500	500	500	500
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	490,44	300	100	100	200	200
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	99,67	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,00	200	200	200	100	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	129,00	200	200	200	100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,80	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	767,80	500	500	500	500	500
	54 211 00 Verdienstauffälle	0,00	1.000	500	500	500	500
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Bürobedarf	55,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	213,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.667,72	3.500	2.500	2.500	2.500	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.538,72	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.538,72	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
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)	-2.538,72	-3.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,65	700	400	400	400	400
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	383,65	700	400	400	400	400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.922,37	-3.700	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Konto 5431600

Für den Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen werden 300 € bereitgestellt.



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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

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. 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:innen. Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag.

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, 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 Kund:innen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795,20	500	600	600	600	500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	795,20	500	600	600	600	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.361,72	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	161.361,72	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	162.156,92	170.600	170.700	170.700	170.700	170.600
11	- Personalaufwendungen	104.788,54	135.200	146.800	148.900	151.200	153.700
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	2.400	4.100	4.200	4.200	4.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	80.513,38	100.900	108.500	110.100	111.700	113.400
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	699,88	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	473,96	600	500	500	500	600
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.279,70	8.500	9.000	9.100	9.200	9.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	16.821,62	21.800	23.300	23.600	24.000	24.300
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	800	1.100	1.100	1.200	1.300
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	200	300	300	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.817,99	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	28.817,99	30.900	28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795,20	500	600	600	600	500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	795,20	500	600	600	600	500
15	- Transferaufwendungen	15.211,35	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	15.211,35	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.182,26	92.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.422,05	900	900	900	900	900
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	734,85	700	900	900	900	900
	54 311 00 Bürobedarf	97,89	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	54 318 00 Aufwendungen für Ausweisdokumente	88.909,90	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	54 420 00 Umsatzsteuer	17,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.795,34	271.000	285.900	288.000	290.300	292.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.638,42	-100.400	-115.200	-117.300	-119.600	-122.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.638,42	-100.400	-115.200	-117.300	-119.600	-122.100
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)	-78.638,42	-100.400	-115.200	-117.300	-119.600	-122.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.034,68	0	0	0	0	0
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.034,68	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.476,59	86.200	91.800	92.600	92.900	92.900



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	101.476,59	86.200	91.800	92.600	92.900	92.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.080,33	-186.600	-207.000	-209.900	-212.500	-215.000
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	1,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832,20	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	832,20	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	832,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	832,20	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	832,20	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	832,20	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5291200

Für die Meldebehördensoftware VOIS einschließlich eines Outsourcings der Softwarepflege sind jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 27.500 € zu leisten.
Für weitere Fachverfahren des Meldewesens werden jährlich 900 € veranschlagt.

Konto 5399000

Für die Weiterleitung von Gebühren für Leistungen des Straßenverkehrsamtes Heinsberg werden jährlich 15.000 € veranschlagt.

Konto 5431800

Für Leistungen der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten werden jährlich 92.000 € 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,20	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	1.999,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.999,20	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999,20	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)	-1.999,20	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)	-1.999,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.999,20	0	0	0	0	0



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

Fachbereich

Ordnung und Soziale

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 Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und ausländische Mitbürger:innen. 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

Ornungsgemäße 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:innen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	400	400	400	400	400
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	350,00	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.920,20	17.500	16.200	16.200	16.200	16.200
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	14.920,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 215 10 Raumnutzungsgebühren	0,00	5.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	1.245,00	0	0	0	0	0
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,95	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	302,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.818,15	19.200	17.900	17.900	17.900	17.900
11	- Personalaufwendungen	58.868,30	65.800	70.800	71.700	72.800	73.900
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	44.371,05	50.300	54.300	55.100	55.900	56.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	835,36	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	311,93	300	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.450,51	4.300	4.500	4.500	4.600	4.700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.899,45	10.900	11.700	11.800	12.000	12.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992,65	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	8.992,65	11.300	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,00	400	400	400	400	400
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	350,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904,33	10.300	7.000	4.000	4.000	4.000
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	4.016,60	2.800	3.300	300	300	300
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	250,00	300	800	800	800	800
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.308,93	1.300	100	100	100	100
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.168,80	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.115,28	87.800	88.500	86.400	87.500	88.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.297,13	-68.600	-70.600	-68.500	-69.600	-70.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.297,13	-68.600	-70.600	-68.500	-69.600	-70.700
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	5.500,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.500,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.797,13	-68.600	-70.600	-68.500	-69.600	-70.700



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.318,45	24.500	24.800	25.000	25.400	25.600
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	50.318,45	24.500	24.800	25.000	25.400	25.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.145,24	33.400	36.400	36.700	36.900	36.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	34.145,24	33.400	36.400	36.700	36.900	36.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.623,92	-77.500	-82.200	-80.200	-81.100	-82.000
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	2,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4421310
Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden umsatzsteuerpflichtige Erlöse erzielt.

Konto 4811000
Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 91330100 (Friedhofswesen).

Konto 5291300
Die Mittel werden für die Anschaffung von Familienstambüchern (netto) veranschlagt.

Konto 5291200
Für das System AUTISTA Standesamt sowie für weitere Fachverfahren des Personenstandswesens werden 9.000 € bereitgestellt.

Konto 5411100
Für das Haushaltsjahr 2024 sind zusätzliche Mittel für einen Standesbeamtenlehrgang und einen Auffrischungslehrgang veranschlagt.

Konto 5431600
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

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wahlverzeichnisses, 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:in, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Wahlberechtigten
Anzahl der Briefwähler:innen
Saldo je Wähler:in



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	300	300	0	300
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	250,00	0	300	300	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.211,53	0	17.000	25.500	0	17.000
	44 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	1.665,68	0	17.000	17.000	0	0
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	21.545,85	0	0	0	0	17.000
	44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	0	8.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.461,53	0	17.300	25.800	0	17.300
11	- Personalaufwendungen	14.190,50	19.700	23.200	23.500	24.000	24.500
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.288,85	6.400	8.700	8.800	8.900	9.000
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	8.000	8.600	8.700	8.800	8.900
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.904,85	2.000	2.300	2.400	2.600	2.800
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	996,80	600	700	700	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,15	3.000	4.500	5.600	4.100	4.500
	52 411 00 Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	0	200
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	200	200	0	200
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	1.053,15	3.000	4.100	5.200	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173,00	0	0	0	0	0
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	173,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.962,41	800	21.100	21.100	800	21.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.600,00	0	8.500	8.500	0	8.500
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.912,18	0	5.000	5.000	0	5.000
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	6.215,22	0	6.500	6.500	0	6.500
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	9,60	100	100	100	100	100
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	225,41	0	300	300	0	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.379,06	23.500	48.800	50.200	28.900	50.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.917,53	-23.500	-31.500	-24.400	-28.900	-32.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.917,53	-23.500	-31.500	-24.400	-28.900	-32.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.435,83	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	-3.435,83	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.435,83	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.353,36	-23.500	-31.500	-24.400	-28.900	-32.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.836,54	9.300	10.300	10.400	9.800	10.400
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	3.836,54	9.300	9.700	9.800	9.800	9.800

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	0	600	600	0	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.189,90	-32.800	-41.800	-34.800	-38.700	-43.200

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen sind gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt worden:

09. Juni 2024 Europawahl
 September 2025 Bundestagswahl
 September 2025 Kommunalwahl
 Mai 2027 Landtagswahl

Konto 5291200

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

Konto 5421000

Für die ehrenamtlichen Wahlhelfer:innen wird bei jeder Wahl ein "Erfrischungsgeld" gewährt. Für die Wahlvorsteher:innen und deren Stellvertreter:innen werden je 70 €, für jedes weitere Mitglied des Wahlvorstands werden je 50 € gewährt.

Konto 5441100

Bei dieser Position wird die Unfallversicherung für die Wahlhelfer:innen veranschlagt.



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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

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:innen // Saldo je Einwohner:in

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.608,33	182.300	175.600	189.200	189.300	190.200
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	469,20	400	400	400	400	400
	41 480 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	470,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	162.669,13	181.900	175.200	188.800	188.900	189.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.858,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43 216 00 Feuerwehrkostenersätze	76.858,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.591,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	7.591,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.886,81	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	14.994,83	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	12.891,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.945,03	217.300	215.600	229.200	229.300	230.200
11	- Personalaufwendungen	35.206,45	44.200	48.600	49.800	51.100	52.600
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.039,26	26.000	30.800	31.200	31.700	32.200
	50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	11.171,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.307,61	8.300	8.000	8.600	9.200	10.000
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.688,33	2.400	2.300	2.500	2.700	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.938,70	180.700	203.900	204.600	227.200	205.800
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.877,11	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.018,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	1.987,53	2.400	4.000	4.200	4.200	4.300
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	11.138,99	28.200	31.200	31.700	32.200	32.700
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.681,95	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	277,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	400	500	500	500	500
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturvermögen	539,63	600	2.500	2.500	2.600	2.600
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	46.457,75	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	15.040,40	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	15.556,98	15.600	17.900	17.900	17.900	17.900
	52 514 10 Kfz-Steuer	52,00	100	100	100	100	100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	38.171,81	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	10.157,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.706,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 793 00 Bädernutzung	7.525,00	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.694,20	0	0	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	11.056,07	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52 915 00 Planungsaufwendungen	0,00	0	0	0	22.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.355,34	213.400	217.000	239.900	242.700	258.900
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	683,20	800	700	700	700	700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	179.672,14	212.600	216.300	239.200	242.000	258.200
15	- Transferaufwendungen	470,00	300	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	0	0	0	0
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	470,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.176,53	94.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	10.891,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
54 112 00	Ausbildungsaufwendungen	1.658,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54 113 00	Dienst- und Schutzkleidung	39.642,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54 210 00	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.767,50	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54 211 00	Verdienstausfälle	17.005,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 310 00	Geschäftsaufwendungen	754,91	300	500	500	500	500
54 311 00	Bürobedarf	1.185,83	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54 312 00	Bücher und Zeitschriften	433,74	600	500	500	500	500
54 313 00	Festnetzaufwendungen	3.796,20	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54 313 10	Mobilfunkaufwendungen	1.964,19	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54 314 00	Dienstfahrten und -reisen	52,80	100	100	100	100	100
54 315 00	Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	1.207,60	0	0	0	0	0
54 316 00	Mitgliedsbeiträge	2.235,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54 411 00	Sonstige Versicherungsaufwendungen	2.508,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54 411 10	Aufwendungen für Schadensfälle	59,98	0	0	0	0	0
54 420 00	Umsatzsteuer	11,28	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.147,02	533.000	566.900	591.700	618.400	614.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.201,99	-315.700	-351.300	-362.500	-389.100	-384.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.201,99	-315.700	-351.300	-362.500	-389.100	-384.500
23	+ Außerordentliche Erträge	2.011,10	9.500	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	2.011,10	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	9.500	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.011,10	9.500	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-221.190,89	-306.200	-351.300	-362.500	-389.100	-384.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.193,09	72.000	58.600	58.700	59.000	59.200
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.660,60	16.200	12.800	12.900	13.000	13.000
	58 111 00 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	6.769,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	30.000	20.000	20.000	20.200	20.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.383,98	-378.200	-409.900	-421.200	-448.100	-443.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.229,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1.229,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	26,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	1.203,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.830,77	37.100	37.700	0	38.600	35.000	35.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	45.023,97	37.100	37.700	0	38.600	35.000	35.000
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.806,80	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.830,77	37.100	37.700	0	38.600	35.000	35.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.996,42	37.100	37.700	0	38.600	35.000	35.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	19.908,87	28.500	25.400	0	23.000	23.000	23.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	23.087,55	8.600	12.300	0	15.600	12.000	12.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	42.996,42	37.100	37.700	0	38.600	35.000	35.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.834,35	0	0	0	0	0	0



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

Erläuterungen

Konto 4141000

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

Konto 5241000

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

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5242200

Für Strombedarf der Sirenenanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Konto 5251000

Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 45.000 € bereitgestellt.

Konto 5255000

Die Position umfasst die Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände einschließlich der Prüfung der Atemschutzgeräte sowie die Aufwendungen für die IT-Ausstattung der Löschruppen.

Konto 5279000

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

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

Für den Bezug und die Pflege der Software Fireboard sowie für Domaingebühren und sonstige EDV-Aufwendungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 7.800 € bereitgestellt.

Konto 5291500

Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden im Jahr 2026 Planungsaufwendungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt.

Konto 5411100

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

Konto 5411200

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

Konto 5411300

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 5421000

Bei dieser Position werden Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte und Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg in Höhe von 17.500 € veranschlagt.

Konto 5431600

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 5441100

Für die Unfallversicherung der Feuerwehr sowie diverse Maschinen-Versicherungen werden 3.200 € veranschlagt.

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



Erläuterungen

Konto 7831000

Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2024 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 800 €) vorgesehen:

1 Hydraulischer Rettungszylinder	LG Birgelen	4.000 €
4 Pressluftatmer	Stadtfeuerwehr	10.000 €
1 Wassersystemtrenner	LG Birgelen	2.000 €
1 Wassersystemtrenner	LG Wassenberg	2.000 €
1 LED-Akkuleuchte	LG Birgelen	1.600 €
1 Wärmebildkamera	LG Birgelen	1.500 €
1 Ladesimulationsstecker	LG Birgelen	1.100 €
1 Ladesimulationsstecker	LG Myhl	1.100 €
1 Ladesimulationsstecker	LG Wassenberg	1.100 €
1 Motorkettensäge	LG Birgelen	1.000 €
		25.400 €

Konto 7832000

Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2024 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert unter 800 €) vorgesehen:

1 Kleinlöschgerät Hydrofix	LG Birgelen	800 €
4 Lungenautomaten	Stadtfeuerwehr	2.600 €
2 LED-Handlampen	LG Myhl	600 €
2 LED-Handlampen	LG Ophoven	600 €
10 Funkmeldeempfänger	Stadtfeuerwehr	3.000 €
2 Fluchthauben	Stadtfeuerwehr	500 €
Wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	3.000 €
Gefahrstoff-Armaturen	LG Myhl	1.200 €
		12.300 €



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	638,61	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	638,61	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	638,61	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-638,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.873	134.873
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	34.840	34.840
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	98.621	98.621
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.412	1.412
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.873	134.873
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	638,61	0	0	0	0	0	0	320.993	320.993
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	317.024	317.024
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	638,61	0	0	0	0	0	0	3.969	3.969
Summe der investiven Auszahlungen	638,61	0	0	0	0	0	0	320.993	320.993
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-638,61	0	0	0	0	0	0	-186.120	-186.120

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.556,89	150.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.509,42	96.900	0	0	0	0	0
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	49.047,47	53.100	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.556,89	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	142.509,42	160.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	136.000,00	160.000	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.509,42	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	142.509,42	160.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.952,53	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**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.556,89	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.509,42	96.900	0	0	0	0	0	96.900	96.900
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	49.047,47	53.100	0	0	0	0	0	53.100	53.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	55.556,89	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	142.509,42	160.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	136.000,00	160.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
78 320 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen <800 €	6.509,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	142.509,42	160.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-86.952,53	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0
	45 470 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.100	0	240.000	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	184.500	0	0
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	53.100	0	55.500	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	10.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	53.100	0	250.000	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	245.000	0	250.000	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	245.000	0	250.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	245.000	0	250.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-191.900	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	53.100	0	240.000	0	0	10.000	303.100
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	184.500	0	0	10.000	194.500
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	53.100	0	55.500	0	0	0	108.600
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	53.100	0	250.000	0	0	10.000	313.100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	245.000	0	250.000	0	0	10.000	505.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	245.000	0	250.000	0	0	10.000	505.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	245.000	0	250.000	0	0	10.000	505.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-191.900	0	0	0	0	0	-191.900

Erläuterungen

Konto 6831000

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

Konto 7831000

Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines TLF 3000 für die Löschgruppe Birgelen vorgesehen. Das Gesamtvolumen einschließlich Beladung in Höhe von insgesamt 505.000 € 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	2.000	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.000	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	48.000	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	2.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 6831000

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

Konto 7831000

Für die Ersatzanschaffung eines Kommandowagens KDOW werden auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes 50.000 € 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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	50.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	50.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	59.300	375.000	100.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	59.300	316.400	38.900
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	58.600	61.100
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	50.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	59.300	375.000	150.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	900.000	375.000	375.000	150.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	900.000	375.000	375.000	150.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	900.000	375.000	375.000	150.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-900.000	-315.700	0	0



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	59.300	375.000	100.000	0	534.300
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	59.300	316.400	38.900	0	414.600
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	58.600	61.100	0	119.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	59.300	375.000	150.000	0	584.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	900.000	375.000	375.000	150.000	0	900.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	0	900.000	375.000	375.000	150.000	0	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	900.000	375.000	375.000	150.000	0	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-900.000	-315.700	0	0	0	-315.700

Erläuterungen

Konto 6831000

Als Verkaufserlös für das vollständig abgeschriebene Altfahrzeug werden rd. 50.000 € erwartet.

Konto 7831000

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. Bei einer Weiternutzung des Altfahrzeuges würde eine Pflichtwartung in einem Volumen von rd. 80.000 € erforderlich, was wirtschaftlich nicht zu vertreten ist.

Das Gesamtvolumen der Investition von 900.000 € wird auf die Planjahre 2025 bis 2027 verteilt. Für eine vollständige Beauftragung bereits im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 902 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 9024 **Brandschutz**
Produkt 902401 **Feuerwehr**
Kostenstelle 90240129 **Anschaffung von Notstromaggregaten**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.500	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	56.500	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	56.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.632,41	56.500	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	7.632,41	56.500	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.632,41	56.500	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.632,41	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung von Notstromaggregaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.500	0	0	0	0	0	49.918	49.918
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	56.500	0	0	0	0	0	49.918	49.918
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.500	0	0	0	0	0	49.918	49.918
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.632,41	56.500	0	0	0	0	0	57.598	57.598
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	7.632,41	56.500	0	0	0	0	0	57.598	57.598
Summe der investiven Auszahlungen	7.632,41	56.500	0	0	0	0	0	57.598	57.598
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.632,41	0	0	0	0	0	0	-7.680	-7.680

Stadt Wassenberg

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Feuerwehr

Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	35.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	15.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Brandschutz
Produkt	902401	Feuerwehr
Kostenstelle	90240130	Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale



Erläuterungen

Konten 7831000 und 7832000

Für das Jahr 2027 ist die vollständige Erneuerung der EDV- und Funktechnik der Feuerwehreinsatzzentrale mit vorläufig insgesamt 50.000 € veranschlagt. Eine Konkretisierung des Bedarfs wird mit der Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2026 erfolgen.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Brandschutz
Produkt	902401	Feuerwehr
Kostenstelle	90240131	Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	500
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	500
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	500

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.500
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	15.500
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	16.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	16.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	16.000
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 90240131 **Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit**



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.500	0	15.500
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	15.500	0	15.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	500	0	500
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	500	0	500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 6831000

Aus dem Verkauf des vollständig abgeschrieben Altfahrzeugs wird ein Erlös von 500 € erwartet.

Konto 7831000

Für das Jahr 2027 ist die Ersatzbeschaffung eines Quads für die IuK-(Informations- und Kommunikations-)Einheit der Feuerwehr vorgesehen. Die Anschaffung wird mit 16.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Brandschutz
Produkt	902401	Feuerwehr
Kostenstelle	90240150	Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	tungen	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.750,00	25.800	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	86.750,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	25.800	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	86.750,00	25.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	112.500	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.750,00	-86.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	tungen	2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.800	0	0	0	0	112.500	112.500
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	86.700	86.700
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	25.800	0	0	0	0	25.800	25.800
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.800	0	0	0	0	112.500	112.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500	112.500
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.700	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7853000

Für die Erneuerung von 5 Sirenenanlagen im Stadtgebiet Wassenberg sind Herstellungsaufwendungen von insgesamt 112.500 € veranschlagt worden. Eine beantragte Förderung aus einem Sonderprogramm des Landes NRW in Höhe von 86.700 € konnte bereits im Jahr 2022 vereinnahmt werden.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9025	Katastrophenschutz
Produkt	902501	Katastrophenschutz



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

Beschreibung

Nachweis der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Hochwasserereignis im Juli 2021, sowie aller weiteren zukünftigen Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz, Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW

Ziele

Zielgerichtete Hilfe für betroffene des Hochwasserereignisses 2021 und anderer Ereignisse im Rahmen des Katastrophenschutzes. Zügiger Wiederaufbau städtischer Infrastruktur. Verbesserung des Hochwasserschutzes und anderer Maßnahmen des Katastrophenschutzes.

Zielgruppen

Bevölkerung

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der betroffenen Haushalte
Leistungen je Haushalt



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9025	Katastrophenschutz
Produkt	902501	Katastrophenschutz
Kostenstelle	90250100	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.957,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10	= Ordentliche Erträge	1.957,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	15.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.957,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.957,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.957,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.000,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.000,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.292,82	0	0	0	0	0
	59 112 10 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021)	69.292,82	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-69.292,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-84.292,82	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.292,82	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 902 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 9025 **Katastrophenschutz**
Produkt 902501 **Katastrophenschutz**
Kostenstelle 90250100 **Katastrophenschutz**



Teilfinanzplan A mit Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	25.000,00	0	0		0	0	0
	65 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	25.000,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.086,74	0	0		0	0	0
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	15.056,03	0	0		0	0	0
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	394.649,93	0	0		0	0	0
	72 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.933,35	0	0		0	0	0
	72 790 00 Sonstige besondere Auszahlungen	21.447,43	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	11.395,47	0	1.400		1.400	1.400	1.400
	74 211 00 Verdienstaufälle	1.466,16	0	0		0	0	0
	74 313 10 Mobilfunkauszahlungen	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400
	74 411 10 Auszahlungen für Schadensfälle	9.929,31	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.482,21	0	1.400		1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.482,21	0	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.804,80	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	11.804,80	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.804,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.064,55	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	12.315,06	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.749,49	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.064,55	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.259,75	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5431310

Für die Bereitstellung eines Satelliten-gestützten Kommunikationssystems für den Katastrophenfall werden 1.400 € veranschlagt.



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:innen zu den weiterführenden Schulen. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler:innen gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. Sicherstellung und Optimierung der Schulbeförderung zu den städtischen Schulen. Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der offenen Ganztagschule (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:innen je Tsd. Einwohner:innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.354,27	22.200	46.800	46.800	46.800	43.300
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	11.350,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.003,60	10.200	34.800	34.800	34.800	31.300
10	= Ordentliche Erträge	14.354,27	22.200	46.800	46.800	46.800	43.300
11	- Personalaufwendungen	79.408,29	87.400	124.700	126.500	128.300	130.200
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	60.888,15	66.900	95.500	96.900	98.300	99.800
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	993,53	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	753,49	400	500	500	500	500
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.786,12	5.700	8.100	8.200	8.300	8.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.987,00	14.400	20.600	20.900	21.200	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.963,60	14.000	40.900	40.900	40.900	38.000
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.963,60	14.000	39.700	39.700	39.700	36.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	130,00	600	600	600	600	600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	94,25	200	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.596,14	102.600	168.400	170.200	172.000	171.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.241,87	-80.400	-121.600	-123.400	-125.200	-127.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.241,87	-80.400	-121.600	-123.400	-125.200	-127.700
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)	-68.241,87	-80.400	-121.600	-123.400	-125.200	-127.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	21.600	21.800	22.000	22.200
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	21.100	21.600	21.800	22.000	22.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.812,61	62.900	76.300	77.000	77.200	77.200
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	74.812,61	62.900	76.300	77.000	77.200	77.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.054,48	-122.200	-176.300	-178.600	-180.400	-182.700



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

Erläuterungen

Konto 4141000

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.

Konto 5291200

IT-Aufwendungen fallen für die übergreifende Administration des Netzwerkes der städtischen Schulen an.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.617,84	200.000	130.000	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	121.600	79.000	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	32.617,84	78.400	51.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.617,84	200.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	67.568,68	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.568,68	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	121.010,55	200.000	130.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	37.739,45	0	50.000	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	83.271,10	200.000	80.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	188.579,23	200.000	130.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.961,39	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des "DigitalPakts Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.617,84	200.000	130.000	0	0	0	0	896.300	1.026.300
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	121.600	79.000	0	0	0	0	707.900	786.900
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	32.617,84	78.400	51.000	0	0	0	0	188.400	239.400
Summe der investiven Einzahlungen	32.617,84	200.000	130.000	0	0	0	0	896.300	1.026.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.568,68	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.568,68	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	121.010,55	200.000	130.000	0	0	0	0	1.165.000	1.295.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	37.739,45	0	50.000	0	0	0	0	332.000	382.000
78 320 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen <800 €	83.271,10	200.000	80.000	0	0	0	0	833.000	913.000
Summe der investiven Auszahlungen	188.579,23	200.000	130.000	0	0	0	0	2.039.300	2.169.300
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-155.961,39	0	0	0	0	0	0	-1.143.000	-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:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (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 Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulklasse
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.679,91	97.300	99.300	101.000	101.800	100.600
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	4.724,45	0	0	0	0	0
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	40.197,49	32.100	31.000	29.800	28.700	27.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	43.757,97	65.200	68.300	71.200	73.100	73.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	200	200	200	200
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	175,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.233,57	10.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	18.233,57	10.500	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.296,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584,37	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	584,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.168,85	112.000	119.400	121.100	121.900	120.700
11	- Personalaufwendungen	65.493,16	74.300	76.400	77.400	78.500	79.700
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.739,50	56.800	58.400	59.200	60.100	61.000
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	846,47	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	324,76	300	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.913,20	4.900	5.000	5.100	5.100	5.200
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.669,23	12.300	12.700	12.800	13.000	13.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.009,80	215.200	223.700	225.200	225.800	226.300
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	6.995,48	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.734,34	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	36.395,22	41.900	48.200	49.700	50.300	50.800
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	25.452,52	89.500	60.200	60.200	60.200	60.200
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	419,40	500	500	500	500	500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.325,56	8.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.681,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	137,94	1.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	52 710 00 Lernmittel	9.102,49	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.826,09	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	52 793 00 Bädernutzung	1.677,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 795 00 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	5.669,78	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.607,00	0	0	0	0	0
	52 914 00 Schulbeförderung	40.385,14	45.500	54.500	54.500	54.500	54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.949,57	76.600	85.000	88.000	89.800	89.700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	54.949,57	76.600	85.000	88.000	89.800	89.700
15	- Transferaufwendungen	3.723,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	2.523,73	0	0	0	0	0
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.119,42	38.100	37.600	37.600	37.600	37.600
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	297,72	300	600	600	600	600

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
54 230 00	Leasing von Ausrüstungsgegenständen	1.241,06	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54 240 00	Contracting von Anlagen	21.300,83	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300
54 310 00	Geschäftsaufwendungen	1.223,94	200	300	300	300	300
54 311 00	Bürobedarf	744,63	700	800	800	800	800
54 312 00	Bücher und Zeitschriften	106,80	100	200	200	200	200
54 313 00	Festnetzaufwendungen	1.161,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54 313 10	Mobilfunkaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
54 313 20	Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
54 313 30	Porto- und Zustellungsaufwendungen	98,54	100	100	100	100	100
54 314 00	Dienstfahrten und -reisen	1.056,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 411 00	Sonstige Versicherungsaufwendungen	9.632,85	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
54 420 00	Umsatzsteuer	2,31	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.295,68	405.400	423.900	429.400	432.900	434.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.126,83	-293.400	-304.500	-308.300	-311.000	-313.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.730,01	5.600	4.500	3.300	2.200	1.100
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.730,01	5.600	4.500	3.300	2.200	1.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.730,01	-5.600	-4.500	-3.300	-2.200	-1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.856,84	-299.000	-309.000	-311.600	-313.200	-314.900
23	+ Außerordentliche Erträge	4.372,24	57.200	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.372,24	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	57.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.372,24	57.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-200.484,60	-241.800	-309.000	-311.600	-313.200	-314.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930,95	16.200	14.200	14.200	14.300	14.400
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.930,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	12.000	10.000	10.000	10.100	10.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.415,55	-258.000	-323.200	-325.800	-327.500	-329.300



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.066,09	34.000	34.500	0	33.300	32.200	31.100
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	44.949,09	34.000	34.500	0	33.300	32.200	31.100
	68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	1.117,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	46.066,09	34.000	34.500	0	33.300	32.200	31.100
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.788,68	1.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.344,80	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.443,88	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.788,68	1.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	42.277,41	32.100	31.000	0	29.800	28.700	27.600
	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
	79 270 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

Erläuterungen

Konto 4291100

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 5391400 weitergeleitet wird.

Konto 4421200

Erträge fallen sowohl für die Einspeisung von Strom aus Blockheizkraftwerkanlagen wie auch aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden jährlich 15.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden jährlich 7.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 525500

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

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903201	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck



Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 5271000 Lernmittel
 Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 5279500 Schulveranstaltungen
 Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Konto 5431100 Bürobedarf
 Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
 Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
 Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
 Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 7832000 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 Zahl der Schüler:innen vorgenommen worden.

Konto 5279000

Die Haushaltsmittel werden für das Projekt "Mathe schützt nicht vor Ertrinken" bereitgestellt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291400

Die Aufwendungen für die Schulförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet.

Konto 5291400

Die Kopiergeräte der Schulen werden seit dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 5424000

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 20.300 € veranschlagt.

Konto 5431310

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

Konto 5441100

Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schulunfall- und Schulsachversicherung, die auf Grundlage der Zahl der Schüler:innen festgesetzt werden.

Konten 7831000 und 7832000

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2024 bis 2027 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 14.000 € veranschlagt. Zusätzlich ist in den Jahren 2024 und 2025 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320106) veranschlagt wird.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.898,09	290.800	299.900	300.100	298.400	298.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	211.993,29	281.500	290.000	290.000	290.000	290.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	8.904,80	9.300	9.900	10.100	8.400	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.342,76	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	76.342,76	21.500	21.600	21.600	21.600	21.600
10	= Ordentliche Erträge	297.240,85	312.300	321.500	321.700	320.000	320.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.126,95	384.000	396.500	396.500	396.500	396.500
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	326.371,50	378.500	391.000	391.000	391.000	391.000
	52 914 00 Schulbeförderung	3.755,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.911,80	9.400	10.000	10.200	8.500	8.600
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	13,80	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	8.898,00	9.300	9.900	10.100	8.400	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.038,75	393.400	406.500	406.700	405.000	405.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.797,90	-81.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.797,90	-81.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-41.797,90	-81.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.797,90	-81.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.148,35	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.148,35	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.148,35	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	10.148,35	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4141000

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 Zahl der Schüler:innen angepasst.

Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 5279700).

Konto 4488000

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 5279700 erhoben.

Konto 5279700

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 559 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2023/2024). 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 4488000.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 4141000 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 7831000 und 7832000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.778,41	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	321.364,67	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	53.413,74	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	374.778,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	428.118,69	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	428.118,69	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	428.118,69	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.340,28	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.778,41	0	0	0	0	0	0	357.042	357.042
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	321.364,67	0	0	0	0	0	0	296.356	296.356
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	53.413,74	0	0	0	0	0	0	60.686	60.686
Summe der investiven Einzahlungen	374.778,41	0	0	0	0	0	0	357.042	357.042
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.118,69	0	0	0	0	0	0	475.745	475.745
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	428.118,69	0	0	0	0	0	0	475.745	475.745
Summe der investiven Auszahlungen	428.118,69	0	0	0	0	0	0	475.745	475.745
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.340,28	0	0	0	0	0	0	-118.703	-118.703

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903201 **Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle 90320104 **IT-Infrastruktur KGS Orsbeck**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.847,12	21.600	22.400	22.900	21.400	20.200
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	4.847,12	21.600	22.400	22.900	21.400	20.200
10	= Ordentliche Erträge	4.847,12	21.600	22.400	22.900	21.400	20.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768,27	8.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	1.768,27	7.700	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.879,12	32.900	27.400	27.900	26.500	25.200
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	203,00	300	300	200	200	200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	9.676,12	32.600	27.100	27.700	26.300	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,48	100	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	400,48	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.047,87	41.700	30.500	31.000	29.600	28.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.200,75	-20.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.200,75	-20.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.200,75	-20.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.200,75	-20.100	-8.100	-8.100	-8.200	-8.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-9,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903201	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle	90320104	IT-Infrastruktur KGS Orsbeck

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.853,57	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	705,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.148,04	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.853,57	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	705,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	705,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	705,53	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.148,04	0	0	0	0	0	0

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.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	27.400	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	27.400	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	27.400	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.400	0	0	0	0

[illegible]



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903201	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle	90320105	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude wird nunmehr an der Kath. Grundschule Orsbeck eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 27.400 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 65 % gerechnet wird.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903201 **Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle 90320106 **Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	27.800	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	27.800	0	55.600	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.600	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0	0	111.200
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0	27.800
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	27.800	0	55.600	0	0	0	83.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0	0	111.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0	0	111.200
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0	0	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0	0	111.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.600	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903201	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle	90320106	Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck

Erläuterungen

Konto 7832000

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ab dem Jahr 2026 wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 soll hierzu die Möblierung für jeweils zwei Jahrgänge erneuert werden. Zu den Anschaffungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine vollständige Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024 möglich.

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:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (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 Schulsporthanges. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulklassen
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.287,51	86.800	90.500	99.600	101.700	101.300
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	10.054,04	0	0	0	0	0
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	28.450,38	10.300	11.300	11.000	10.800	10.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	38.783,09	76.500	79.200	88.600	90.900	90.800
3	+ Sonstige Transfererträge	1.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.601,92	5.100	11.600	11.800	11.800	11.800
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	14.601,92	5.100	11.600	11.800	11.800	11.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	7.000,00	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	100.194,43	100.000	108.100	117.400	119.500	119.100
11	- Personalaufwendungen	77.069,05	83.200	89.000	90.300	91.500	92.900
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.471,06	63.600	68.100	69.100	70.100	71.200
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.038,90	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	398,35	400	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.605,99	5.500	5.800	5.900	5.900	6.000
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.554,75	13.700	14.800	15.000	15.200	15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.438,21	290.600	311.800	310.900	311.700	312.500
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	15.205,99	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	16.242,98	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	60.689,46	64.200	77.900	80.400	81.200	82.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.482,80	77.300	59.800	56.400	56.400	56.400
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	419,40	500	500	500	500	500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.676,31	11.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.957,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	54,00	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	52 710 00 Lernmittel	15.620,93	9.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.910,64	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	52 793 00 Bädernutzung	1.068,00	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 795 00 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	10.300,00	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	9.764,66	0	0	0	0	0
	52 914 00 Schulbeförderung	78.145,70	87.300	84.500	84.500	84.500	84.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.461,56	134.800	149.500	165.000	167.100	166.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	89.461,56	134.800	149.500	165.000	167.100	166.500
15	- Transferaufwendungen	6.694,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	5.389,34	0	0	0	0	0
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.036,15	47.000	45.300	45.300	45.300	45.300
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	328,38	300	600	600	600	600
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	3.398,16	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	54 240 00 Contracting von Anlagen	16.610,42	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.221,97	400	400	400	400	400
	54 311 00 Bürobedarf	2.339,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	577,30	700	700	700	700	700
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.304,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	360,00	200	200	200	200	200
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	172,69	300	300	300	300	300
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	986,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	18.661,86	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	54 420 00 Umsatzsteuer	2,31	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.699,31	556.900	596.900	612.800	616.900	618.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.504,88	-456.900	-488.800	-495.400	-497.400	-499.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.278,39	1.300	2.300	2.000	1.800	1.500
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.278,39	1.300	2.300	2.000	1.800	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.278,39	-1.300	-2.300	-2.000	-1.800	-1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.783,27	-458.200	-491.100	-497.400	-499.200	-500.900
23	+ Außerordentliche Erträge	9.908,76	46.200	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	9.908,76	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	46.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.908,76	46.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-369.874,51	-412.000	-491.100	-497.400	-499.200	-500.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.917,93	19.400	32.400	32.400	32.700	32.800
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.917,93	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	12.000	25.000	25.000	25.300	25.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.792,44	-431.400	-523.500	-529.800	-531.900	-533.700



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.142,61	13.400	14.400	0	14.100	13.900	13.600
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	29.751,50	13.400	14.400	0	14.100	13.900	13.600
	68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	1.391,11	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	31.142,61	13.400	14.400	0	14.100	13.900	13.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.692,23	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.055,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.636,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.692,23	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.450,38	10.300	11.300	0	11.000	10.800	10.500
	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
	79 270 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

Erläuterungen

Konto 4291100

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.300 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 5391400 weitergeleitet wird.

Konto 4421200

Erträge fallen sowohl für die Einspeisung von Strom aus Blockheizkraftwerkanlagen wie auch aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden jährlich 22.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden jährlich 12.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumlufteinlage veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 525500

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

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



Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 5271000 Lernmittel
 Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 5279500 Schulveranstaltungen
 Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Konto 5431100 Bürobedarf
 Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
 Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
 Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
 Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 7832000 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 Zahl der Schüler:innen vorgenommen worden.

Konto 5279000

Die Haushaltsmittel werden für das Projekt "Mathe schützt nicht vor Ertrinken" bereitgestellt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291400

Die Aufwendungen für die Schulbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet.

Konto 5291400

Die Kopiergeräte der Schulen werden seit dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 5424000

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

Konto 5431310

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

Konto 5441100

Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schulunfall- und Schulsachversicherung, die auf Grundlage der Zahl der Schüler:innen festgesetzt werden.

Konten 7831000 und 7832000

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2024 bis 2027 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 12.400 € veranschlagt. Zusätzlich ist in den Jahren 2024 und 2025 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320206) veranschlagt wird.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.327,01	336.600	410.900	411.200	412.200	413.300
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	289.508,08	326.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.818,93	10.100	10.900	11.200	12.200	13.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.296,42	26.500	31.800	31.800	31.800	31.800
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	88.296,42	26.500	31.800	31.800	31.800	31.800
10	= Ordentliche Erträge	381.623,43	363.100	442.700	443.000	444.000	445.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.306,07	452.700	555.500	555.500	555.500	555.700
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	426.020,50	446.000	549.000	549.000	549.000	549.000
	52 914 00 Schulbeförderung	7.285,57	6.700	6.500	6.500	6.500	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.818,93	10.100	10.900	11.200	12.200	13.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	3.818,93	10.100	10.900	11.200	12.200	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.125,00	462.800	566.400	566.700	567.700	569.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.501,57	-99.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.501,57	-99.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.900
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)	-55.501,57	-99.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.501,57	-99.700	-123.700	-123.700	-123.700	-123.900

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	993,93	11.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	993,93	11.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	993,93	11.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	993,93	11.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	993,93	5.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	993,93	11.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4141000

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 Zahl der Schüler:innen angepasst.

Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 5279700).

Konto 4488000

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 5279700 erhoben.

Konto 5279700

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 559 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2023/2024). 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 4488000.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 4141000 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 7831000 und 7832000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.908,08	0	523.400	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	214.100,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	375.000	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	166.808,08	0	148.400	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	380.908,08	0	523.400	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	657.547,79	0	1.300.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	657.547,79	0	1.300.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	657.547,79	0	1.300.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.639,71	0	-776.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.908,08	0	523.400	0	0	0	0	443.627	967.027
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	214.100,00	0	0	0	0	0	0	214.100	214.100
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	166.808,08	0	148.400	0	0	0	0	229.527	377.927
Summe der investiven Einzahlungen	214.100,00	0	523.400	0	0	0	0	443.627	967.027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.547,79	0	1.300.000	0	0	0	0	1.136.085	2.436.085
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	657.547,79	0	1.300.000	0	0	0	0	1.136.085	2.436.085
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.276	24.276
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.967	1.967
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	22.309	22.309
Summe der investiven Auszahlungen	657.547,79	0	1.300.000	0	0	0	0	1.160.361	2.460.361
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.639,71	0	-776.600	0	0	0	0	-716.734	-1.493.334

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903202	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle	90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg



Erläuterungen

Das Grundschulzentrum Am Burgberg wurde im 1. Bauabschnitt um ein neues Gebäude erweitert, um ausreichend Raum für die gestiegenen und noch steigenden Zahl der Schüler:innen und die Belegung der Offenen Ganztagschule zu schaffen. Der 1. Bauabschnitt in Form des Souterrains mit Mensa und Sanitärräumen ist im Jahr 2023 fertiggestellt worden.

Der 2. Bauabschnitt ist mit einem Investitionsvolumen 1.300.000 € kalkuliert und soll im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Schaffung von Klassenräumen zur Mitnutzung der OGS sowie die Schaffung eines neuen Lehrerzimmers mit Arbeitsplätzen. Die hierdurch freiwerdenden Räume in den übrigen Gebäuden werden in der Folge anderweitig für den Schul- und OGS-Betrieb genutzt.

Zu den Herstellungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.577,86	0	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	500.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.577,86	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	542.577,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	599.323,06	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	599.323,06	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	599.323,06	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.745,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage GGS Am Burgberg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	542.578	542.578
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.577,86	0	0	0	0	0	42.578	42.578
	Summe der investiven Einzahlungen	542.577,86	0	0	0	0	0	542.578	542.578
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.323,06	0	0	0	0	0	678.222	678.222
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	599.323,06	0	0	0	0	0	678.222	678.222
	Summe der investiven Auszahlungen	599.323,06	0	0	0	0	0	678.222	678.222
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.745,20	0	0	0	0	0	-135.644	-135.644

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.087,76	33.700	35.900	38.600	36.200	34.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	9.087,76	33.700	35.900	38.600	36.200	34.600
10	= Ordentliche Erträge	9.087,76	33.700	35.900	38.600	36.200	34.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,92	16.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	24,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	2.908,93	14.500	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.209,76	51.400	44.200	46.900	44.500	42.800
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	52,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	17.157,76	51.300	44.100	46.800	44.400	42.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,59	100	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	342,59	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.486,27	68.000	50.100	52.800	50.400	48.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.398,51	-34.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.398,51	-34.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.398,51	-34.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.398,51	-34.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	85,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	85,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,42	4.500	17.500	0	11.000	11.000	4.500
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	479,42	4.500	17.500	0	11.000	11.000	4.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	479,42	4.500	17.500	0	11.000	11.000	4.500
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	479,42	4.500	17.500	0	11.000	11.000	4.500
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	13.000	0	6.500	6.500	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	479,42	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	479,42	4.500	17.500	0	11.000	11.000	4.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

In den Jahren 2024 bis 2026 werden zusätzliche Mittel zur Anschaffung weiterer digitaler Tafeln bereitgestellt.

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
Kostenstelle	90320205	Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	42.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	42.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude soll nunmehr an der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.

Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 47.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 90 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903202	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle	90320206	Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	83.200	0	83.200	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	41.600	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	41.600	0	83.200	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	83.200	0	83.200	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	83.200	83.200	83.200	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	83.200	83.200	83.200	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	83.200	83.200	83.200	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-83.200	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.200	0	83.200	0	0	0	166.400
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	41.600	0	0	0	0	0	41.600
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	41.600	0	83.200	0	0	0	124.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	83.200	0	83.200	0	0	0	166.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	83.200	83.200	83.200	0	0	0	166.400
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	83.200	83.200	83.200	0	0	0	166.400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	83.200	83.200	83.200	0	0	0	166.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-83.200	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903202	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle	90320206	Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg



Erläuterungen

Konto 7832000

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ab dem Jahr 2026 wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 soll hierzu die Möblierung für jeweils zwei Jahrgänge erneuert werden. Zu den Anschaffungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine vollständige Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024 möglich.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903202	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Kostenstelle	90320207	Errichtung Fluchttreppe Grundschulgebäude Burgstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Fluchttreppe Grundschulgebäude Burgstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7851000

Im Zuge der Erweiterung des Grundschulzentrums Am Burgberg (Kostenstelle 90320202) wird sich die Möglichkeit ergeben, Räume der übrigen Gebäude anderweitig für den Schul- und OGS-Betrieb zu nutzen. Die Räume im 1. Obergeschoss des Gebäudes an der Burgstraße werden derzeit als Lehrerzimmer und Lehrmittelraum genutzt. Die künftige Nutzung als Klassenräume erfordert einen zweiten Rettungsweg, der über die Schaffung einer Fluchttreppe realisiert wird. Hierfür werden Herstellungsaufwendungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903202 **Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle 90320208 **Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7852000

Der Wartebereich der Bushaltestelle an der Poststraße soll zur Vergrößerung des Schulhofs umgestaltet werden. Der nach innen liegende Zaun mit Tor soll hin zum Gehweg platziert und mit einer Überdachung versehen werden. Hierfür werden Herstellungsaufwendungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt.



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:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (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 Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulklasse
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.729,07	131.400	130.000	130.700	123.200	118.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	15.653,80	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	34.122,67	26.100	25.300	22.300	16.500	11.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	61.952,60	94.500	92.700	96.400	94.700	94.200
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.998,22	9.100	12.500	12.600	12.600	12.600
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	16.998,22	9.100	12.500	12.600	12.600	12.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,41	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	28,41	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.024,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	210,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.189,70	144.000	147.000	147.800	140.300	135.100
11	- Personalaufwendungen	75.555,40	86.300	83.100	84.300	85.500	86.800
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	57.289,62	65.900	63.600	64.500	65.500	66.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.038,90	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	413,88	400	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.701,56	5.700	5.400	5.500	5.500	5.600
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.111,44	14.300	13.800	14.000	14.200	14.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.094,02	271.900	302.100	300.100	300.800	301.500
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	7.294,42	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	19.074,45	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	52.762,70	59.000	68.800	71.100	71.800	72.500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	22.261,38	92.900	80.400	76.100	76.100	76.100
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	419,41	500	500	500	500	500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	6.273,32	12.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.269,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	519,61	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	52 710 00 Lernmittel	8.030,70	5.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.501,86	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52 793 00 Bädernutzung	2.436,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 795 00 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	5.702,29	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.521,70	0	0	0	0	0
	52 914 00 Schulbeförderung	52.126,93	65.600	72.500	72.500	72.500	72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.948,26	124.900	129.700	133.200	131.400	131.100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	91.948,26	124.900	129.700	133.200	131.400	131.100
15	- Transferaufwendungen	14.676,50	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	13.476,50	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.724,77	33.400	32.000	32.000	32.000	32.000



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung		534,87	300	600	600	600	600
54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen		1.644,48	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
54 240 00 Contracting von Anlagen		13.335,59	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
54 310 00 Geschäftsaufwendungen		1.282,59	200	300	300	300	300
54 311 00 Bürobedarf		300,09	300	400	400	400	400
54 312 00 Bücher und Zeitschriften		295,73	300	300	300	300	300
54 313 00 Festnetzaufwendungen		1.118,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54 313 10 Mobilfunkaufwendungen		282,15	200	200	200	200	200
54 313 20 Rundfunkbeiträge		73,44	100	100	100	100	100
54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen		191,09	200	200	200	200	200
54 314 00 Dienstfahrten und -reisen		1.687,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen		10.976,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54 420 00 Umsatzsteuer		2,31	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		404.998,95	528.500	560.100	562.800	562.900	564.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-271.809,25	-384.500	-413.100	-415.000	-422.600	-429.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.788,09	6.000	5.200	2.200	1.000	900
55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)		6.788,09	6.000	5.200	2.200	1.000	900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-6.788,09	-6.000	-5.200	-2.200	-1.000	-900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-278.597,34	-390.500	-418.300	-417.200	-423.600	-430.400
23 + Außerordentliche Erträge		6.648,63	47.000	0	0	0	0
49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)		6.648,63	0	0	0	0	0
49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)		0,00	47.000	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		6.648,63	47.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-271.948,71	-343.500	-418.300	-417.200	-423.600	-430.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.222,76	16.200	17.200	17.200	17.300	17.400
58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)		6.222,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)		0,00	9.000	10.000	10.000	10.100	10.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-278.171,47	-359.700	-435.500	-434.400	-440.900	-447.800

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.284,72	28.100	28.000	0	25.000	19.200	14.500
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	34.284,72	28.100	28.000	0	25.000	19.200	14.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.284,72	28.100	28.000	0	25.000	19.200	14.500
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	162,05	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	162,05	400	700	0	700	700	700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	162,05	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.122,67	26.100	25.300	0	22.300	16.500	11.800
	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	15.500	10.900
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	15.500	10.900
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-20.040,16	-20.100	-20.100	0	-20.100	-15.500	-10.900

Erläuterungen

Konto 4291100

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 5391400 weitergeleitet wird.

Konto 4421200

Erträge fallen sowohl für die Einspeisung von Strom aus Blockheizkraftwerkanlagen wie auch aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden jährlich 22.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden jährlich 10.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 525500

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



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle	90320300	Kath. Grundschule Birgelen

Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 5271000 Lernmittel
 Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 5279500 Schulveranstaltungen
 Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Konto 5431100 Bürobedarf
 Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
 Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
 Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
 Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 7832000 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 Zahl der Schüler:innen vorgenommen worden.

Konto 5279000

Die Haushaltsmittel werden für das Projekt "Mathe schützt nicht vor Ertrinken" bereitgestellt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291400

Die Aufwendungen für die Schulbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet.

Konto 5291400

Die Kopiergeräte der Schulen werden seit dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 5424000

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 12.900 € veranschlagt.

Konto 5431310

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

Konto 5441100

Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schulunfall- und Schulsachversicherung, die auf Grundlage der Zahl der Schüler:innen festgesetzt werden.

Konten 7831000 und 7832000

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2024 bis 2027 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 10.800 € veranschlagt. Zusätzlich ist in den Jahren 2024 und 2025 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320306) veranschlagt wird.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.454,30	221.200	325.800	326.400	327.000	326.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	237.816,00	215.500	320.000	320.000	320.000	320.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.638,30	5.700	5.800	6.400	7.000	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.525,82	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	25.525,82	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	266.980,12	239.700	348.300	348.900	349.500	349.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.815,57	298.500	429.500	429.500	429.500	429.500
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	314.634,50	294.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	52 914 00 Schulbeförderung	4.181,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638,30	5.700	5.800	6.400	7.000	6.800
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	3.638,30	5.700	5.800	6.400	7.000	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.453,87	304.200	435.300	435.900	436.500	436.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.473,75	-64.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.473,75	-64.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
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)	-55.473,75	-64.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.473,75	-64.500	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.508,98	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	8.508,98	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.462,98	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	4.462,98	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	4.046,00	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.050,23	7.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	39.050,23	7.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.046,00	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	4.046,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.096,23	7.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.050,23	7.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	38.696,28	3.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	353,95	3.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.050,23	7.200	9.400	0	9.400	9.400	9.400
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.046,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4141000

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 Zahl der Schüler:innen angepasst.
Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 5279700).

Konto 4488000

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 5279700 erhoben.

Konto 5279700

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 559 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2023/2024). 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 4488000.
Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 4141000 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 7831000 und 7832000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.042,62	0	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	497.384,65	0	0	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	12.657,97	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	510.042,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	560.137,77	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.137,77	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	560.137,77	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.095,15	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.042,62	0	0	0	0	0	513.973	513.973
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	497.384,65	0	0	0	0	0	497.385	497.385
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	12.657,97	0	0	0	0	0	16.588	16.588
	Summe der investiven Einzahlungen	510.042,62	0	0	0	0	0	513.973	513.973
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.137,77	0	0	0	0	0	641.484	641.484
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	560.137,77	0	0	0	0	0	641.484	641.484
	Summe der investiven Auszahlungen	560.137,77	0	0	0	0	0	641.484	641.484
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.095,15	0	0	0	0	0	-127.511	-127.511



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle	90320304	IT-Infrastruktur KGS Birgelen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.428,07	25.000	22.000	24.600	22.800	21.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	7.428,07	25.000	22.000	24.600	22.800	21.600
10	= Ordentliche Erträge	7.428,07	25.000	22.000	24.600	22.800	21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,92	14.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	4.087,90	13.700	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.707,07	41.000	31.500	34.100	32.300	31.000
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	42,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	16.665,07	40.900	31.400	34.000	32.200	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,83	100	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	194,83	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.015,82	55.800	35.600	38.200	36.400	35.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.587,75	-30.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.587,75	-30.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.500
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)	-13.587,75	-30.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.587,75	-30.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	63,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle	90320304	IT-Infrastruktur KGS Birgelen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	753,46	3.700	16.700	0	10.200	10.200	3.700
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	753,46	3.700	16.700	0	10.200	10.200	3.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	753,46	3.700	16.700	0	10.200	10.200	3.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	753,46	3.700	16.700	0	10.200	10.200	3.700
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	13.000	0	6.500	6.500	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	753,46	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	753,46	3.700	16.700	0	10.200	10.200	3.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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.

In den Jahren 2024 bis 2026 werden zusätzliche Mittel zur Anschaffung weiterer digitaler Tafeln bereitgestellt.

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
Kostenstelle	90320305	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	51.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	11.000	56.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	11.000	11.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	11.000	56.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	51.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	51.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	11.000	11.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	11.000	11.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	51.000	0	0	0	11.000	62.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle	90320305	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen



Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude soll nunmehr an der Kath. Grundschule Birgelen eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.

Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 51.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 90 % gerechnet wird.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle	90320306	Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	27.800	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	27.800	55.600	55.600	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle	90320306	Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen



Erläuterungen

Konto 7832000

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ab dem Jahr 2026 wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 soll hierzu die Möblierung für jeweils zwei Jahrgänge erneuert werden. Zu den Anschaffungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine vollständige Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024 möglich.



Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903203 **Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle 90320307 **Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7851000

Das Hausmeisterbüro in der KGS Birgelen ist derzeit ungünstig gelegen, da es leicht von außen einsehbar ist und diverse Materialien im Büro gelagert werden. Für das Jahr 2025 ist ein Umbau des Hausmeisterbüros im Wege eines Anbaus vorgesehen. Der Herstellungsaufwand wird mit 30.000 € veranschlagt.

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:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (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 Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulklasse
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.913,08	50.100	49.700	58.000	67.000	67.400
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	-2.146,05	0	0	0	0	0
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	20.205,79	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	30.853,34	50.100	49.700	58.000	67.000	67.400
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.386,92	7.400	23.600	34.900	34.900	34.900
	44 110 00 Mieten	5.763,32	2.000	14.900	25.800	25.800	25.800
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	10.623,60	5.400	8.700	9.100	9.100	9.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.550,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778,74	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	778,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.928,74	61.600	77.500	97.100	106.100	106.500
11	- Personalaufwendungen	62.537,04	76.100	76.600	77.500	78.700	79.800
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	47.444,90	58.300	58.600	59.400	60.300	61.200
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	846,47	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	326,78	300	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.743,41	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.175,48	12.500	12.800	12.900	13.100	13.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.816,25	215.500	230.800	230.700	231.800	232.900
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	20.205,79	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	12.741,40	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	36.822,47	40.500	48.300	49.900	50.400	51.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	39.434,36	91.100	64.800	63.100	63.700	64.200
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	419,40	500	500	500	500	500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.692,41	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.696,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 514 10 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	580,25	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	52 710 00 Lernmittel	8.789,44	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.273,40	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	259,50	500	500	500	500	500
	52 793 00 Bädernutzung	804,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 795 00 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.435,00	0	0	0	0	0
	52 914 00 Schulbeförderung	40.032,95	45.500	56.500	56.500	56.500	56.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.440,45	73.900	83.400	96.600	106.800	107.100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	54.440,45	73.900	83.400	96.600	106.800	107.100
15	- Transferaufwendungen	721,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	-478,15	0	0	0	0	0
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	1.200,00	1.200	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.315,39	27.800	27.500	27.500	27.500	27.500
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	299,17	300	600	600	600	600
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	763,32	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 240 00 Contracting von Anlagen	9.873,80	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.733,19	600	700	700	700	700
	54 311 00 Bürobedarf	983,54	500	600	600	600	600
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	541,95	600	600	600	600	600
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.337,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	189,06	200	200	200	200	200
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	99,55	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	784,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	9.634,17	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	54 420 00 Umsatzsteuer	2,31	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.830,98	394.500	419.500	433.500	446.000	448.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.902,24	-332.900	-342.000	-336.400	-339.900	-342.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.902,24	-332.900	-342.000	-336.400	-339.900	-342.000
23	+ Außerordentliche Erträge	4.585,54	57.700	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.585,54	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	57.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.585,54	57.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-243.316,70	-275.200	-342.000	-336.400	-339.900	-342.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.682,37	29.000	18.000	18.000	18.100	18.200
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	7.682,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	21.000	10.000	10.000	10.100	10.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.999,07	-304.200	-360.000	-354.400	-358.000	-360.200



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	tigungen	5	6	7
					EUR			
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.673,71	1.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	20.673,71	1.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.673,71	1.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	596,92	1.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	596,92	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	596,92	1.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.076,79	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- Konto 4291100**
Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 5391400 weitergeleitet wird.
- Konto 4421200**
Erträge fallen sowohl für die Einspeisung von Strom aus Blockheizkraftwerkanlagen wie auch aus Photovoltaikanlagen an.
- Konto 5241000**
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden jährlich 15.000 € veranschlagt.
Zusätzlich werden jährlich 10.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumlufthanlage veranschlagt.
- Konto 5241100**
Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.
- Konto 5241200**
Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.
- Konto 5241400**
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle	90320400	Kath. Grundschule Myhl



Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 5271000 Lernmittel
 Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 5279500 Schulveranstaltungen
 Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Konto 5431100 Bürobedarf
 Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
 Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
 Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
 Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 7832000 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 Zahl der Schüler:innen vorgenommen worden.

Konto 5279000

Die Haushaltsmittel werden für das Projekt "Mathe schützt nicht vor Ertrinken" bereitgestellt.

Konto 5279100

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 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291400

Die Aufwendungen für die Schulförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet.

Konto 5291400

Die Kopiergeräte der Schulen werden seit dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 5424000

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 9.600 € veranschlagt.

Konto 5431310

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

Konto 5441100

Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schulunfall- und Schulsachversicherung, die auf Grundlage der Zahl der Schüler:innen festgesetzt werden.

Konten 7831000 und 7832000

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2024 bis 2027 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 19.600 € veranschlagt. Zusätzlich ist in den Jahren 2024 und 2025 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320406) veranschlagt wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle	90320401	Offene Ganztagschule Myhl

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.805,38	245.000	268.300	268.600	268.900	269.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	222.963,50	241.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	4.841,88	4.000	3.300	3.600	3.900	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.954,92	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	42.954,92	20.000	20.900	20.900	20.900	20.900
10	= Ordentliche Erträge	270.760,30	265.000	289.200	289.500	289.800	289.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.483,95	336.600	368.000	368.000	368.000	368.000
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	304.728,50	331.500	363.000	363.000	363.000	363.000
	52 914 00 Schulbeförderung	3.755,45	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.841,88	4.000	3.300	3.600	3.900	4.000
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	4.841,88	4.000	3.300	3.600	3.900	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.325,83	340.600	371.300	371.600	371.900	372.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.565,53	-75.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.565,53	-75.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
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)	-42.565,53	-75.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.565,53	-75.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	8.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4141000

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 Zahl der Schüler:innen angepasst.

Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 5279700).

Konto 4488000

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 5279700 erhoben.

Konto 5279700

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 559 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2023/2024). 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 4488000.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 4141000 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 7831000 und 7832000

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	498.800	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	350.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	279.600	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	219.200	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	498.800	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-500.000	-1.200	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Um- und Ausbau KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	498.800	0	0	11.000	859.800
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	279.600	0	0	0	279.600
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	219.200	0	0	11.000	230.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	350.000	0	498.800	0	0	11.000	859.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	11.000	1.011.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-500.000	-1.200	0	0	0	-151.200

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle	90320402	Um- und Ausbau KGS Myhl



Erläuterungen

Für die Kath. Grundschule Myhl wird ein umfangreicher Um- und Ausbau der Bausubstanz veranschlagt. Die Umsetzung soll voraussichtlich bis zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 abgeschlossen sein. Es wird mit Herstellungsaufwendungen von rd. 1,0 Mio. € kalkuliert. Zu den Herstellungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.

Zur vollständigen Beauftragung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2024 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.104,42	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	277.796,80	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	8.307,62	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	286.104,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	183.170,49	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.170,49	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	183.170,49	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.933,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.104,42	0	0	0	0	0	0	289.158	289.158
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	277.796,80	0	0	0	0	0	0	277.797	277.797
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	8.307,62	0	0	0	0	0	0	11.361	11.361
Summe der investiven Einzahlungen	286.104,42	0	0	0	0	0	0	289.158	289.158
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.170,49	0	0	0	0	0	0	360.683	360.683
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.170,49	0	0	0	0	0	0	360.683	360.683
Summe der investiven Auszahlungen	183.170,49	0	0	0	0	0	0	360.683	360.683
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.933,93	0	0	0	0	0	0	-71.525	-71.525

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903204 **Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle 90320404 **IT-Infrastruktur KGS Myhl**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.437,72	26.000	19.400	20.100	17.500	15.900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	8.437,72	26.000	19.400	20.100	17.500	15.900
10	= Ordentliche Erträge	8.437,72	26.000	19.400	20.100	17.500	15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,45	9.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	2.078,45	8.500	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.233,72	28.100	24.500	25.100	22.600	21.000
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	198,00	300	300	300	400	400
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	13.035,72	27.800	24.200	24.800	22.200	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,83	100	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	194,83	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.507,00	37.700	28.400	29.000	26.500	24.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.069,28	-11.700	-9.000	-8.900	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.069,28	-11.700	-9.000	-8.900	-9.000	-9.000
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)	-7.069,28	-11.700	-9.000	-8.900	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.069,28	-11.700	-9.000	-8.900	-9.000	-9.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle	90320404	IT-Infrastruktur KGS Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	479,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	479,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	479,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	479,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	479,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	479,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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**
Kostenstelle 90320405 **Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	61.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	61.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	68.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude soll nunmehr an der Kath. Grundschule Myhl eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.

Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant. Die Gesamtkosten werden mit 68.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 90 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle	90320406	Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	27.800	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	27.800	0	55.600	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.600	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90320406 Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0	0	111.200
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0	27.800
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	27.800	0	55.600	0	0	0	83.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	55.600	0	55.600	0	0	0	111.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0	0	111.200
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0	0	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	55.600	55.600	55.600	0	0	0	111.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-55.600	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle	90320406	Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl



Erläuterungen

Konto 7832000

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ab dem Jahr 2026 wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 und 2025 soll hierzu die Möblierung für jeweils zwei Jahrgänge erneuert werden. Zu den Anschaffungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine vollständige Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024 möglich.



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:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung 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 Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.267,94	215.200	220.300	227.000	235.500	239.100
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	34.489,12	0	0	0	0	0
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	66.190,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	157.588,03	176.200	181.300	188.000	196.500	200.100
3	+ Sonstige Transfererträge	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	400	400	400	400
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	50,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.392,08	20.100	25.100	26.900	28.100	28.100
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	36.392,08	20.100	25.100	26.900	28.100	28.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.987,41	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	19.863,16	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	124,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.100,61	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	45 710 00 Erträge aus d.Auflösung von Sonderposten	26.900,00	30.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.200,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.343,04	291.500	302.600	311.100	320.800	324.400
11	- Personalaufwendungen	202.209,12	210.500	229.100	232.400	235.900	239.400
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	153.323,99	161.100	175.700	178.300	181.000	183.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.707,88	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.107,28	900	900	900	900	900
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.591,05	13.700	14.700	14.900	15.100	15.300
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	33.478,92	34.800	37.800	38.300	38.900	39.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.263,59	1.351.600	1.236.300	1.238.900	1.236.800	1.239.100
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	27.291,11	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	39.329,81	32.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	175.060,67	188.600	214.100	221.100	223.300	225.600
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	62.570,98	231.000	137.700	133.300	129.000	129.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	18.918,82	34.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	10.348,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	16.563,43	14.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	52 710 00 Lernmittel	35.625,41	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	51.571,97	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	2.085,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 793 00 Bädernutzung	3.726,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 795 00 Schulveranstaltungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 798 00 Kosten der Essensausgabe	11.000,00	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	24.433,37	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	45.452,26	0	0	0	0	0
	52 914 00 Schulbeförderung	615.786,26	712.000	615.500	615.500	615.500	615.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.608,77	319.400	328.200	335.600	345.000	349.400
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	288.608,77	319.400	328.200	335.600	345.000	349.400
15	- Transferaufwendungen	4.435,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	594,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	-703,98	0	0	0	0	0
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.920,94	149.300	145.800	145.800	145.800	145.800
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	1.169,69	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	10.473,30	11.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 240 00 Contracting von Anlagen	38.597,13	38.400	37.200	37.200	37.200	37.200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	7.269,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54 311 00 Bürobedarf	4.277,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	31,13	900	900	900	900	900
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	2.826,11	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	377,21	400	400	400	400	400
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.087,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	540,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	78.135,62	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle	59,99	0	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	2,43	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.437,44	2.038.800	1.947.400	1.960.700	1.971.500	1.981.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.427.094,40	-1.747.300	-1.644.800	-1.649.600	-1.650.700	-1.657.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.361,41	7.200	6.000	4.700	3.400	2.000
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	8.361,41	7.200	6.000	4.700	3.400	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.361,41	-7.200	-6.000	-4.700	-3.400	-2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.435.455,81	-1.754.500	-1.650.800	-1.654.300	-1.654.100	-1.659.300
23	+ Außerordentliche Erträge	32.166,55	147.200	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	32.166,55	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	147.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.166,55	147.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.403.289,26	-1.607.300	-1.650.800	-1.654.300	-1.654.100	-1.659.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.839,77	90.500	63.100	63.100	63.600	64.100
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	11.839,77	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	77.400	50.000	50.000	50.500	51.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.415.129,03	-1.697.800	-1.713.900	-1.717.400	-1.717.700	-1.723.400
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	101,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	101,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-101,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.357,84	56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	90.357,84	56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	90.357,84	56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.205,86	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.205,86	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.317,05	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	749,14	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	23.567,91	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.522,91	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.834,93	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	30.538,27	31.800	33.000	0	34.300	35.600	37.000
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	30.538,27	31.800	33.000	0	34.300	35.600	37.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-30.538,27	-31.800	-33.000	0	-34.300	-35.600	-37.000

Erläuterungen

Konto 4291100

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 4.500 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 5391400 weitergeleitet wird.

Konto 4421200

Erträge fallen sowohl für die Einspeisung von Strom aus Blockheizkraftwerkanlagen wie auch (geplant) aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 4481000

Die Stadt erhält eine Kostenerstattung des Landes in Höhe von rd. 19.500 € zur anteiligen Refinanzierung der Schulsozialarbeit.

Konto 5241000

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im umfangreichen Gebäudekomplex werden jährlich 50.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden jährlich 15.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumlufteinlage veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt. Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2025 (Kostenstelle 90330105) wird mit zusätzlich sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule

Erläuterungen

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände bereitgestellt.

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 5271000 Lernmittel

Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel

Konto 5279500 Schulveranstaltungen

Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen

Konto 5431100 Bürobedarf

Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften

Konto 5431300 Festnetzaufwendungen

Konto 5431320 Rundfunkbeiträge

Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €

Konto 7832000 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 5279100

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 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291400

Die Aufwendungen für die Schulbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet. Durch die Nutzung des "Deutschland-Tickets" anstelle der Schuljahreskarten im Linienverkehr sollen die Aufwendungen für die Beförderung reduziert werden.

Konto 5291400

Die Kopiergeräte der Schulen werden seit dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 5424000

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb von drei Blockheizkraftwerkanlage im Gebäudekomplex der Gesamtschule werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 37.200 € veranschlagt.

Konto 5431310

Die Schulhausmeister sind zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Konto 5441100

Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schulunfall- und Schulsachversicherung, die auf Grundlage der Zahl der Schüler:innen festgesetzt werden.

Konten 7831000 und 7832000

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2024 bis 2027 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 70.400 € 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.342,97	48.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	48.342,97	48.200	49.700	49.700	49.700	49.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	800	800	800	800	800
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	100,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.231,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	-3.231,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,56	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	423,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.635,53	54.300	56.500	56.500	56.500	56.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.242,01	112.300	131.400	133.000	133.500	134.100
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	15.808,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	39.370,34	29.800	50.200	51.800	52.300	52.800
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	23.046,16	55.100	49.000	49.000	49.000	49.100
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	8.514,28	14.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.035,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	5.467,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.990,49	103.800	105.300	105.300	105.300	105.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	103.990,49	103.800	105.300	105.300	105.300	105.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,51	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	54 240 00 Contracting von Anlagen	9.592,27	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	319,89	0	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	3,35	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.148,01	225.900	246.100	247.700	248.200	248.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.512,48	-171.600	-189.600	-191.200	-191.700	-192.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.512,48	-171.600	-189.600	-191.200	-191.700	-192.300
23	+ Außerordentliche Erträge	2.115,08	32.900	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	2.115,08	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	32.900	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.115,08	32.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-161.397,40	-138.700	-189.600	-191.200	-191.700	-192.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.904,17	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.904,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330101	Sporthallen Bergstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.301,57	-144.000	-194.600	-196.200	-196.700	-197.300

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.523,79	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.523,79	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.523,79	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.523,79	0	0	0	0	0	0
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	30.538,27	31.800	33.000	0	34.300	35.600	37.000
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	30.538,27	31.800	33.000	0	34.300	35.600	37.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-30.538,27	-31.800	-33.000	0	-34.300	-35.600	-37.000

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330101	Sporthallen Bergstraße



Erläuterungen

Konto 4421200

Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Blockheizkraftwerken an.

Konto 5241000

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

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5255000

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

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5424000

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage in der Sporthalle werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 9.300 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330104	IT-Infrastruktur Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.891,70	94.400	78.900	93.700	85.400	78.900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	28.891,70	94.400	78.900	93.700	85.400	78.900
10	= Ordentliche Erträge	28.891,70	94.400	78.900	93.700	85.400	78.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618,17	33.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	426,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	3.191,80	29.100	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.896,70	112.600	85.000	99.500	91.200	84.300
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.061,91	700	1.600	1.700	1.800	1.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	27.834,79	111.900	83.400	97.800	89.400	82.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.514,87	145.700	98.600	113.100	104.800	97.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.623,17	-51.300	-19.700	-19.400	-19.400	-19.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.623,17	-51.300	-19.700	-19.400	-19.400	-19.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.623,17	-51.300	-19.700	-19.400	-19.400	-19.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.623,17	-51.300	-19.700	-19.400	-19.400	-19.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	15,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-2,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9033 **Gesamtschulen**
Produkt 903301 **Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle 90330104 **IT-Infrastruktur Gesamtschule**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.630,11	17.600	23.500	0	22.000	22.000	22.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	13.594,67	17.600	23.500	0	22.000	22.000	22.000
	68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	21.035,44	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.630,11	17.600	23.500	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.480,11	17.600	23.500	0	22.000	22.000	22.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	11.952,02	7.300	15.000	0	13.500	13.500	13.500
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	22.528,09	10.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.480,11	17.600	23.500	0	22.000	22.000	22.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150,00	0	0	0	0	0	0

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 seit 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	90330105	Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	256.000	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	256.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	256.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-320.000	-64.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	256.000	0	0	256.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	256.000	0	0	256.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	256.000	0	0	256.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-320.000	-64.000	0	0	-64.000

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude soll nunmehr im Gesamtschulzentrum eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.

Da die Förderquote für das Jahr 2024 bereits erschöpft ist wird die Ausführung der Maßnahme für das Jahr 2025 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 320.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.190,97	0	0	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.190,97	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.190,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	71.658,23	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.658,23	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	71.658,23	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.467,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.190,97	0	0	0	0	0	0	960.439	960.439
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	192.715	192.715
68 101 00 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	0,00	0	0	0	0	0	0	493.118	493.118
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.190,97	0	0	0	0	0	0	271.963	271.963
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.643	2.643
Summe der investiven Einzahlungen	42.190,97	0	0	0	0	0	0	960.439	960.439
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.658,23	0	0	0	0	0	0	3.980.011	3.980.011
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.658,23	0	0	0	0	0	0	3.980.011	3.980.011
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.139	17.139
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	16.861	16.861
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	278	278
Summe der investiven Auszahlungen	71.658,23	0	0	0	0	0	0	3.997.150	3.997.150
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.467,26	0	0	0	0	0	0	-3.036.711	-3.036.711



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	230.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	150.000	230.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	150.000	230.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	117.971,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.971,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	80.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.971,84	150.000	0	0	0	150.000	230.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.971,84	-150.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der naturwissenschaftl. Räume der Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	230.000	322.400	702.400
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	150.000	230.000	322.400	702.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	230.000	322.400	702.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.971,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000	700.000	1.000.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.971,84	150.000	0	0	0	150.000	150.000	700.000	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	400.000	480.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	80.000	400.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	117.971,84	150.000	0	0	0	150.000	230.000	1.100.000	1.480.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.971,84	-150.000	0	0	0	0	0	-777.600	-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 7851000

Der Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule ist im Jahr 2023 im ersten Bauabschnitt im Wesentlichen fertiggestellt worden. Perspektivisch ist vorgesehen, den weiteren naturwissenschaftlichen Raum im Oberstufengebäude zu sanieren. Es wird mit Baukosten in Höhe von rund 300.000 € sowie Kosten der Ausstattung in einem Umfang von 80.000 € gerechnet. Die Umsetzung soll in den Jahren 2026/2027 erfolgen.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330111	Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	17.746,48	80.000	130.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.746,48	80.000	130.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.746,48	80.000	130.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.746,48	0	-130.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	0	0	0	80.000	210.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	130.000	0	0	0	0	80.000	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	130.000	0	0	0	0	80.000	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach dem Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum ist die Neugestaltung des Schulhofbereichs einschließlich der pflichtigen Errichtung einer neuen Lärmschutzwand vorgesehen. Die Herstellungsaufwendungen werden mit insgesamt 210.000 € beziffert. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330112	Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	30.000	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	65.000	0	30.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	65.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	30.000	30.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	30.000	30.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	65.000	30.000	30.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	30.000	0	0	0	95.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	65.000	0	30.000	0	0	0	95.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	65.000	0	30.000	0	0	0	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	30.000	30.000	0	0	0	95.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	30.000	30.000	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	30.000	30.000	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7851000

In der Gesamtschule sind die diverse Schaltschränke zu sanieren bzw. auszutauschen, da diese teils defekt oder nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und insbesondere nicht digital bedient werden können. Hierunter fallen die Heizungsanlage im "alten Neubau" und die Lüftungsanlage der Mensa, welche beide zur Erneuerung im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen sind. Hierfür werden insgesamt 65.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist die Lüftungsanlage im Oberstufengebäude betroffen, welche im Jahr 2025 zu erneuern ist, wofür weitere 30.000 € veranschlagt werden. Für eine vollständige Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9034	Förderschulen u.ä.
Produkt	903402	Fördermaßnahmen für einzelne Schüler:innen

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Förderung von Schüler:innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Schulbeförderung und Übernahme von Schulfahrtkosten zu Förderschulen oder im Rahmen des Gemeinsamen Lernens an einer Regelschule.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Förderung der Integration und Inklusion durch gemeinsame Beschulung von Schüler:innen 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:innen
Kostenstelle	90340200	Fördermaßnahmen für einzelne Schüler:innen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.059,78	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	14.059,78	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	14.059,78	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.025,75	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	52 914 00 Schulbeförderung	58.025,75	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.025,75	56.500	61.500	61.500	61.500	61.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.965,97	-44.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.965,97	-44.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
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)	-43.965,97	-44.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.965,97	-44.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen

Konto 5291400

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Schulfahrkosten 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 Schulfahrkosten.

Bedingt durch die verstärkten Zuweisungen von Geflüchteten 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:in
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	400	400	200	200	200
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	360,00	400	400	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	360,00	400	400	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.195,73	177.600	139.900	145.500	150.800	156.400
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	14.319,10	0	0	0	0	0
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	117.876,63	177.100	139.900	145.500	150.800	156.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393,00	400	500	200	200	200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	393,00	400	500	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,52	200	200	200	200	200
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	128,52	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.717,25	182.200	140.600	145.900	151.200	156.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.357,25	-181.800	-140.200	-145.700	-151.000	-156.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.357,25	-181.800	-140.200	-145.700	-151.000	-156.600
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)	-132.357,25	-181.800	-140.200	-145.700	-151.000	-156.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	25.000	25.000	25.300	25.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	8.700	25.000	25.000	25.300	25.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.357,25	-190.500	-165.200	-170.700	-176.300	-182.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Allgemeine Kulturverwaltung
Produkt	904101	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291120

Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- KreativHerbst
- Limburg-Festival
- Lichtfestival
- #natürlichWassenberg
- Glückswoche
- Lesungen
- Stadtführungen

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 Künstler:innen, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,00	400	400	400	400	400
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	385,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	385,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,35	16.800	20.400	20.600	20.600	20.700
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	17.549,35	16.700	20.400	20.600	20.600	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385,00	400	400	400	400	400
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	385,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	2.246,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.180,76	19.600	23.200	23.400	23.400	23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.795,76	-19.200	-22.800	-23.000	-23.000	-23.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.795,76	-19.200	-22.800	-23.000	-23.000	-23.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.795,76	-19.200	-22.800	-23.000	-23.000	-23.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.795,76	-19.200	-22.800	-23.000	-23.000	-23.100

Erläuterungen

Konto 5291120

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 5441100

Für Ausstellungen in städtischen Gebäuden und weiteren Außenanlagen in der Wassenberger Innenstadt sind Ausstellungsversicherungen in Höhe von rd. 2.400 € jährlich notwendig.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9042	Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt	904201	Ausstellungen
Kostenstelle	90420101	Anschaffung von Kunstobjekten



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung von Kunstobjekten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000

Erläuterungen

Konto 7831000

Für die Anschaffung von Kunstobjekten zur Ausstellung im Stadtgebiet werden jährlich 5.000 € bereitgestellt, wobei mit einer Sponsorenbeteiligung von rd. 50 % gerechnet wird.



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 Künstler:innen, 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:innen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.192,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	5.192,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	5.192,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.102,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	6.102,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.489,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.591,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.399,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.399,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.399,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.399,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Konto 5441100

Für die Ausstellungsversicherung der Kunstgasse werden jährlich 1.500 € 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:innen, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	600,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,78	0	0	0	0	0
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	9,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,94	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.684,94	3.300	7.200	7.200	7.200	7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.694,72	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.094,72	-3.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.094,72	-3.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
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)	-4.094,72	-3.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.094,72	-3.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	370,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	370,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	370,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	370,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0	0	0	0	0	0
	68 320 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 €	370,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	370,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.365,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.365,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.365,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Konto 5318000

Der Zuschuss der Stadt Wassenberg für den Betrieb des Leo-Küppers-Haus beträgt 1.000 € jährlich.

Konten 4488000 und 5422000

Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Roermonder Straße 5 angemietet. Dort wurde das "Leo-Küppers-Haus" mit Gemälden des Malers eingerichtet. Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 7.600 €. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Heimatverein mit 600 €.

Konto 7832000

Für den Erwerb weiterer Gemälde stehen jährlich 1.000 € zur Verfügung.

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 Künstler:innen.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.870,32	116.300	84.400	89.600	96.300	92.600
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	102,05	200	200	200	200	200
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.511,66	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	511,29	600	600	600	600	600
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	49.745,32	113.000	80.200	85.400	92.100	88.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100	100	0	0	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	97,00	100	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	53 180 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
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,50	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.643,82	123.100	91.200	96.300	103.000	99.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.643,82	-123.100	-91.200	-96.300	-103.000	-99.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.643,82	-123.100	-91.200	-96.300	-103.000	-99.300
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)	-58.643,82	-123.100	-91.200	-96.300	-103.000	-99.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,72	200	200	200	200	200
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	46,72	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.690,54	-123.300	-91.400	-96.500	-103.200	-99.500

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 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5241500

Der Musikverein Myhl erhält für die Bewirtschaftung des Blockhauses einen Zuschuss in Höhe von rd. 510 €.

Konto 5291120

Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Soulfood & music
- NEW-Musiksommer
- Hut-Konzerte
- Picknick-/Grill-Konzerte
- sonstige Konzerte
- Kabarett
- Theater
- Theater- und Konzertfahrten
- Filmkultur (Sommerkino)

Konto 5318000

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:in

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,00	900	900	900	900	900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	876,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	876,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.824,59	43.300	82.500	85.400	88.300	91.300
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	342,79	300	300	300	300	300
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	5.735,30	0	0	0	0	0
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	39.746,50	43.000	82.200	85.100	88.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.658,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.658,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	16.600,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	16.600,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	100	100	100	100	100
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.395,59	60.100	99.300	102.200	105.100	108.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.519,59	-58.300	-97.500	-100.400	-103.300	-106.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.519,59	-58.300	-97.500	-100.400	-103.300	-106.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-64.519,59	-58.300	-97.500	-100.400	-103.300	-106.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	17.000	17.000	17.200	17.300
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	7.200	17.000	17.000	17.200	17.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.519,59	-65.500	-114.500	-117.400	-120.500	-123.600



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9043	Theater, Musikpflege, Heimatpflege
Produkt	904302	Heimatpflege
Kostenstelle	90430200	Heimatpflege

Erläuterungen

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291120

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 5318000

Es wird ein Zuschuss an den Heimatverein in Höhe von 2.100 € bereitgestellt, der zur Deckung der Mietaufwendungen (Kostenstelle 90150200 / Konto 4411000) 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 5431600

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

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,84	700	600	600	600	600
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	52 411 00 Gebäudereinigung	64,50	200	0	0	0	0
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	34,34	100	200	200	200	200
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	98,84	700	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98,84	-700	-600	-600	-600	-600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98,84	-700	-600	-600	-600	-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)	-98,84	-700	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	300	300	300	300
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	600	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98,84	-1.300	-900	-900	-900	-900

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9045	Bibliotheken, Büchereien
Produkt	904501	Büchereien



Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Förderung des Betriebs der Bürgerbücherei "Bücherkiste" in der Innenstadt 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,00	700	700	700	700	700
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	651,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	600,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	1.251,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720,00	800	800	800	800	800
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	720,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684,94	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.684,94	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.904,94	7.600	13.300	13.300	13.300	13.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.653,94	-6.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.653,94	-6.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.653,94	-6.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.653,94	-6.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Konto 5318000

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

Konten 4488000 und 5422000

Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Am Roßtor 14 angemietet und dort nunmehr die Bürgerbücherei 'Bücherkiste' untergebracht. Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 8.500 €. Der Verein Bücherkiste beteiligt sich mit einer Kostenerstattung von 600 €.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	905101	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

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 familien-gerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte durch die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten Personen // Saldo je Person
Anzahl der Anträge // Fallzahl je Sachbearbeiter:in



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,75	700	300	300	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.644,75	700	300	300	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,50	800	500	500	500	500
	45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	68,50	800	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.713,25	1.500	800	800	500	500
11	- Personalaufwendungen	198.305,24	201.500	218.800	222.300	226.200	230.200
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.550,90	17.800	25.000	25.300	25.700	26.100
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	127.914,39	135.100	142.100	144.200	146.300	148.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.363,67	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	770,37	700	700	700	700	700
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.073,55	11.400	12.000	12.100	12.300	12.500
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	27.136,14	29.100	30.600	31.000	31.500	31.900
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.385,59	5.700	6.500	7.000	7.500	8.100
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.110,63	1.700	1.900	2.000	2.200	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.867,82	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	4.867,82	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.644,75	700	300	300	0	0
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.644,75	700	300	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069,20	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	340,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.188,70	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	500	300	300	300	300
	54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	540,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.887,01	211.700	227.400	230.900	234.500	238.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.173,76	-210.200	-226.600	-230.100	-234.000	-238.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.173,76	-210.200	-226.600	-230.100	-234.000	-238.000
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)	-205.173,76	-210.200	-226.600	-230.100	-234.000	-238.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.378,74	62.700	63.600	64.200	64.900	65.500
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	61.378,74	62.700	63.600	64.200	64.900	65.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.945,36	115.600	122.300	123.600	123.700	123.700
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	113.945,36	115.600	122.300	123.600	123.700	123.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.740,38	-263.100	-285.300	-289.500	-292.800	-296.200

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	905101	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.695,75	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.695,75	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.695,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.695,75	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.695,75	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.695,75	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4561900

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder werden auf Grund von Verstößen gegen das Wohngeldgesetz erhoben.

Konto 4811000

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 90520100 (Asylleistungen).

Konto 5291200

Für die Fachverfahren OpenPROSOZ und CZ-Wohngeld sind insgesamt rd. 5.200 € 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

Andrea Krebs

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

Asylbewerber:innen, geduldete Ausländer:innen, geduldete Geflüchtete, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten Personen // Fallzahl je Sachbearbeiter:in
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.036,88	620.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	41 400 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	392.440,48	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.121.596,40	620.000	960.000	960.000	960.000	960.000
3	+ Sonstige Transfererträge	92.153,55	7.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	42 110 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	42 120 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	42 130 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	84.808,76	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	7.344,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.606.190,43	627.700	975.200	975.200	975.200	975.200
15	- Transferaufwendungen	986.627,37	594.000	893.000	893.000	893.000	893.000
	53 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	235.609,90	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	53 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	232.182,98	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	53 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	135.324,15	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	183.846,67	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	53 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	166.288,94	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.975,15	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	14.196,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	7.203,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	986.627,37	594.000	893.000	893.000	893.000	893.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.563,06	33.700	82.200	82.200	82.200	82.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.563,06	33.700	82.200	82.200	82.200	82.200
23	+ Außerordentliche Erträge	5.007,21	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.626,00	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	3.381,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.007,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	624.570,27	33.700	82.200	82.200	82.200	82.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.793,77	165.800	169.700	171.300	173.000	174.600
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	280.793,77	165.800	169.700	171.300	173.000	174.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	343.776,50	-132.100	-87.500	-89.100	-90.800	-92.400



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9052	Grundversorgung an natürliche Personen
Produkt	905201	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Erläuterungen

Konto 4141000

Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt auf Grund der Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen. Zusätzlich gewährt das Land NRW vorläufig für die Jahre 2022 bis 2024 weitere Ausgleichszahlungen für geduldete Asylsuchende. Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind mit der Erwartung einer gleichbleibenden Beteiligung des Landes an den Aufwendungen im Asylbereich verbunden.

Konten 5331100 bis 5339000

Die Kalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt auf Grundlage der aktuellen Zahl der Asylsuchenden. Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden des Krieges in der Ukraine sind nicht angesetzt worden, da Leistungen und Betreuung für diesen Personenkreis nunmehr grundsätzlich durch das Jobcenter erfolgen sollen. Soweit solche Leistungen im Einzelfall doch anfallen, werden diese überplanmäßig bereitgestellt, mit der Erwartung einer entsprechenden Kostenbeteiligung von Bund und Land.

Konto 5811000

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten der Kostenstellen 90140100, 90140300, 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

Andrea Krebs

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.790,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43 215 10 Raumnutzungsgebühren	17.790,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	17.790,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840,61	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.840,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.840,61	100	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.949,79	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.949,79	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
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)	9.949,79	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.949,79	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900

Erläuterungen

Kostenstellen 90530100, 90530200 und 90530300

Mit der zentralen Einrichtung für Wohnungslose und Asylsuchende im Betriebsgebäude Ossenbrucher Weg des Stadtbetriebs verfügt die Stadt Wassenberg gleichzeitig über die notwendige Flexibilität, äußerst wirtschaftlich die Obdachlosenunterbringung in Verbindung mit den Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende regeln zu können.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) 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

Andrea Krebs

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylsuchende

Zielgruppen

Asylsuchende

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	Übergangshaus Ossenbrucher Weg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.998,49	81.400	69.500	37.400	38.400	38.600
	41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	61.988,92	54.900	35.300	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	12.009,57	26.500	34.200	37.400	38.400	38.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.470,73	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	43 215 10 Raumnutzungsgebühren	162.470,73	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	236.469,22	201.400	289.700	257.600	258.600	258.800
11	- Personalaufwendungen	190.487,09	191.600	221.600	224.800	228.300	231.600
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	148.281,22	146.800	169.800	172.300	174.900	177.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.354,98	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.467,82	800	800	800	900	900
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.191,08	12.300	14.300	14.500	14.700	14.900
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	27.191,99	31.700	36.700	37.200	37.800	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.690,69	162.500	199.600	200.700	201.400	202.300
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	72.000,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.878,81	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	6.640,20	3.000	16.400	17.000	17.100	17.300
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	56.700	49.700	50.400	51.000	51.700
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	12.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.205,13	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	8.267,46	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	301,43	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	151.971,58	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	748,27	1.100	200	0	0	0
	52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	42.677,81	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.001,57	58.600	59.800	61.700	57.600	57.800
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	53,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	11.948,57	58.500	59.700	61.600	57.500	57.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,11	6.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	148,82	500	600	600	600	600
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	601,76	700	700	700	700	700
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	101,23	400	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	488,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.005,50	1.000	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.525,46	418.800	484.500	490.700	490.800	495.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.056,24	-217.400	-194.800	-233.100	-232.200	-236.400

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.056,24	-217.400	-194.800	-233.100	-232.200	-236.400
23	+ Außerordentliche Erträge	773,07	5.200	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	773,07	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	5.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	773,07	5.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-262.283,17	-212.200	-194.800	-233.100	-232.200	-236.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.900	47.000	47.000	47.400	47.500
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.400	7.500	7.500	7.700	7.700
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	20.000	18.000	18.000	18.200	18.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.283,17	-261.100	-241.800	-280.100	-279.600	-283.900

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.499,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	7.499,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.499,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.499,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	7.499,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.499,64	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	905303	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg

Erläuterungen

Konto 4144000

Die Erstattungen des Jobcenters für geförderte Beschäftigungsverhältnisse laufen voraussichtlich im Jahr 2024 aus.

Konto 4321510

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

Konto 4421200

Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im Gebäude des Übergangsheims werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Nach der Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher im Jahr 2023 wird mit einer Stabilisierung der Energieaufwendungen gerechnet. Da die Beheizung des Betriebsgebäudes des Stadtbetriebs und des Übergangsheims über eine Hackschnitzelheizanlage erfolgt, ist dieses Objekt weniger stark von der Entwicklung der Energiemarktpreise betroffen als andere städtische Objekte.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

Der Wartungsvertrag zum Betrieb eines rechtssicheren WLAN läuft im Jahr 2024. Im Anschluss soll eine eigene technische Lösung erfolgen.

Konto 5291600

Eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim wird grundsätzlich durch stadtteigene Mitarbeitende geleistet. Für die Beschäftigung dieser Mitarbeitenden erhält die Stadt anteilige Kostenerstattungen durch das Jobcenter (Konto 4144000). Um eine Präsenz auch bei Ausfallzeiten sicherstellen zu können, werden zusätzlich auch Aufwendungen für einen gewerblichen Sicherheitsdienst veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000

Für die Neuanschaffung von notwendigem Mobiliar, Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Ausstattung neu zugewiesener Asylsuchender im Übergangsheim werden jährlich 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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339,00	1.500	1.500	1.800	2.100	2.300
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.339,00	1.500	1.500	1.800	2.100	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.137,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44 110 00 Mieten	68.137,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	69.476,96	76.500	76.500	76.800	77.100	77.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288,17	85.500	37.000	37.300	37.700	38.000
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.589,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	29.218,41	81.000	30.900	31.200	31.600	31.900
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	480,28	200	500	500	500	500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347,00	1.600	1.500	1.900	2.100	2.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.347,00	1.600	1.500	1.900	2.100	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.635,17	87.100	38.500	39.200	39.800	40.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.841,79	-10.600	38.000	37.600	37.300	37.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.841,79	-10.600	38.000	37.600	37.300	37.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	58.000	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	58.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	58.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	36.841,79	47.400	38.000	37.600	37.300	37.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.841,79	47.400	38.000	37.600	37.300	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.600	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 Photovoltaikanlage Übergangsheim



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	101.745,00	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.745,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	101.745,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-101.745,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung einer Photovoltaikanlage im Übergangsheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	243.000	243.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	243.000	243.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	243.000	243.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.745,00	0	0	0	0	0	0	287.998	287.998
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.745,00	0	0	0	0	0	0	287.998	287.998
Summe der investiven Auszahlungen	101.745,00	0	0	0	0	0	0	287.998	287.998
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-101.745,00	0	0	0	0	0	0	-44.998	-44.998

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905303	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle	90530303	Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905303	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle	90530303	Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims



Erläuterungen

Konto 7851000

Sofern das Übergangsheim der Stadt Wassenberg durch weitere Zuweisungen von Asylsuchenden an seine Kapazitätsgrenzen stoßen sollte, und auch keine weiteren Mietobjekte zur Verfügung stehen, ist eine Erweiterung der Kapazität vom Standort Ossenbrucher Weg durch die Anschaffung von Containerlösungen vorgesehen. In der Planung wird von 10 Wohncontainern sowie 2 Sanitärcontainern ausgegangen, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 350.000 € zzgl. Einrichtung. Eine anteilige Finanzierung erfolgt aus der bereits im Jahr 2023 vereinnahmten zweiten Tranche des sog. Ukraine-Sondervermögens des Landes, die zweckgebunden für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete verwendet werden soll.

**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, Besucher:innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Besuchzahl/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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.856,00	11.600	12.100	12.300	12.500	12.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	11.856,00	11.600	12.100	12.300	12.500	12.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	16.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	44 110 00 Mieten	9.500,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	500	600	600	600	600
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	21.356,00	27.700	33.100	33.300	33.500	33.800
11	- Personalaufwendungen	13.987,03	15.000	16.600	16.800	17.000	17.200
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.113,62	11.400	12.600	12.700	12.900	13.100
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	201,63	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	74,95	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	232,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.363,95	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.977,22	39.300	35.400	35.700	35.700	35.800
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.925,93	0	0	0	0	0
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	12.000,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.940,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	5.935,73	6.600	8.000	8.300	8.300	8.400
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	4.571,57	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.111,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	676,41	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	237,77	800	800	800	800	800
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	106,50	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	6.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	14.093,28	0	0	0	0	0
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	9.377,87	10.900	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.973,00	11.900	12.400	12.400	12.700	12.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	11.973,00	11.900	12.400	12.400	12.700	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,73	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	156,42	200	200	200	200	200
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.140,99	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	67,32	200	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.301,98	68.000	66.000	66.500	67.000	67.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.945,98	-40.300	-32.900	-33.200	-33.500	-33.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.945,98	-40.300	-32.900	-33.200	-33.500	-33.700
23	+ Außerordentliche Erträge	100,00	600	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	100,00	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100,00	600	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-63.845,98	-39.700	-32.900	-33.200	-33.500	-33.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,57	10.400	6.400	6.400	6.500	6.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.005,57	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	9.000	5.000	5.000	5.100	5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.851,55	-50.100	-39.300	-39.600	-40.000	-40.200

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	98,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	98,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	98,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	98,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	98,87	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

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 4411000

Der Naturpark Schwalm-Nette als Betreiber des Naturparktores beteiligt sich mit jährlich 11.000 € an den Bewirtschaftungsaufwendungen.

Konto 4488000

Der Naturpark Schwalm-Nette leistet eine pauschale Erstattung von Personalaufwendungen der Stadt für den Betrieb des Naturparktores.

Konto 5241000

Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen jährlich 6.000 € zur Verfügung.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291120

Die vormals bei dieser Position veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH für das Naturparktor werden aus gesellschafts- und steuerrechtlichen Gründen nunmehr durch eigene Mitarbeitende der Stadt erbracht.

Konto 5291200

Zum Betrieb des Kassensystems des Naturparktores sowie für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN werden Aufwendungen in Höhe von 1.200 € veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000

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

Andrea Krebs

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.453,50	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	15.453,50	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.453,50	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.453,50	-15.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.453,50	-15.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
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)	-15.453,50	-15.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.453,50	-15.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Erläuterungen

Konto 5318000

Zur Durchführung von Paketaktionen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger:innen gewährt die Stadt pauschale Zuwendungen an die Ortsvorsteher. Für den Ortsteil Wassenberg wird ein Sockelbetrag von 2.000,00 € gewährt, für alle anderen Ortsteile je 1.000,00 €. Hinzu kommt ein Betrag von 3,50 € je Mitbürger:in ab 72 Jahren. 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

Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW, 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

Zahl der Besucher:innen/Jahr

Saldo je Einwohner:in

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.055,72	120.700	167.600	169.000	169.000	169.400
	41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	123.697,92	110.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	10.357,80	10.700	11.600	13.000	13.000	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	3.300,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	137.355,72	124.300	171.200	172.600	172.600	173.000
11	- Personalaufwendungen	120.917,01	127.300	160.100	162.300	164.600	167.200
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	87.559,07	90.700	116.200	117.900	119.700	121.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.692,78	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	570,51	500	600	600	600	600
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	3.850,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.885,73	7.600	9.900	10.000	10.100	10.300
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	18.802,50	19.600	25.200	25.500	25.900	26.300
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.556,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.642,59	39.100	44.200	44.000	44.000	44.100
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.868,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	6.076,32	6.800	8.100	8.400	8.400	8.500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.107,76	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.462,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	333,25	600	700	700	700	700
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	214,27	500	500	500	500	500
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.285,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	890,83	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	722,12	800	900	900	900	900
	52 514 10 Kfz-Steuern	366,00	400	400	400	400	400
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	1.800	1.500	1.500	1.500
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	30.226,33	14.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	519,00	0	0	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	569,77	700	800	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.161,93	12.300	13.700	15.100	15.000	15.400
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	65,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	12.096,93	12.200	13.600	15.000	14.900	15.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,75	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.980,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	291,40	200	200	200	200	200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	25,00	100	200	200	200	200
	54 311 00 Bürobedarf	131,15	200	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.174,97	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	291,24	300	400	400	400	400
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	553,55	400	500	500	500	500
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	128,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.370,28	183.100	222.400	225.800	228.000	231.100



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.014,56	-58.800	-51.200	-53.200	-55.400	-58.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.014,56	-58.800	-51.200	-53.200	-55.400	-58.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-8.502,49	3.700	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	-8.502,49	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	3.700	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.502,49	3.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-57.517,05	-55.100	-51.200	-53.200	-55.400	-58.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671,21	6.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	671,21	600	600	600	600	600
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	6.000	5.000	5.000	5.100	5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.188,26	-61.700	-56.800	-58.800	-61.100	-63.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	90,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	90,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	90,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	90,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377,55	3.900	11.000	0	5.500	5.500	5.500
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	377,55	3.900	11.000	0	5.500	5.500	5.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	377,55	3.900	11.000	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.451,68	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.451,68	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.069,00	3.900	11.000	0	5.500	5.500	5.500
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.800	7.700	0	3.200	3.200	3.200
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.069,00	1.100	3.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.520,68	3.900	11.000	0	5.500	5.500	5.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.143,13	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4142000

Die Personalkosten für eine anerkannte vollzeitbeschäftigte Fachkraft und eine zusätzliche 1,0 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 Mobilitätzuschuss pro Vollzeitstelle. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Rahmenvertrag vom 28.01.2008 zwischen dem Kreis Heinsberg und der Stadt Wassenberg.

Konto 5241000

Für die Unterhaltung des Gebäudes und kleinere Reparaturen werden 4.000 € veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906101	Jugendeinrichtungen
Kostenstelle	90610100	Jugendhaus Wassenberg

Erläuterungen

Konto 5251000 Unterhaltung Fahrzeuge
 Konto 5251200 Kraftstoffe Fahrzeuge
 Konto 5251400 Versicherungen Fahrzeuge
 Konto 5251410 Kfz-Steuer
 Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 5279000 Sonstige besondere Aufwendungen
 Konto 5411100 Fortbildungsaufwendungen
 Konto 5411300 Dienst- und Schutzkleidung
 Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Konto 5431100 Bürobedarf
 Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
 Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
 Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
 Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 5431400 Dienstfahrten und -reisen
 Konto 5431600 Mitgliedsbeiträge
 Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 7832000 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 5279000

Für die laufenden Aufwendungen für den allgemeinen Betrieb des Jugendhauses werden 4.300 € jährlich bereitgestellt. Zusätzlich sind für jede der beiden Vollzeitstellen jeweils 5.500 € für pädagogische Sachkosten und 1.000 € für die Mobile Arbeit, die durch den Kreis Heinsberg als Zuschuss gewährt werden (vgl. Konto 4142000), dem Jugendhaus für besondere Projekte zur Verfügung zu stellen.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

Für die Abonnementkosten für Microfot Office 365 werden jährlich 600 € veranschlagt. Der Wartungsvertrag zum Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Jugendhaus läuft im Jahr 2024 aus, wonach eine eigene technische Lösung bereitgestellt werden soll.

Konto 5431310

Die beiden Leitungskräfte des Jugendhauses sind zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Diensthandy ausgestattet worden.

Konto 5431600

Für die Mitgliedsbeiträge zum DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) und zum ABA Fachverband (offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) werden 200 € veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden jährlich 5.500 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel zum Austausch der Netzwerkeswitche und Accesspoint veranschlagt.

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	1.700	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	33.300	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	33.300	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0	33.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 6831000

Für den Verkauf des Altfahrzeugs wird mit einem Erlös in Höhe des dann noch vorhandenen Restbuchwertes gerechnet.

Konto 7831000

Im 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 voraussichtlich unwirtschaftlich werden würde. Die Anschaffungskosten werden mit 35.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906102	Spielplätze



Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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:in



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068,00	48.100	75.500	84.200	86.400	88.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	13.068,00	48.100	75.500	84.200	86.400	88.600
10	= Ordentliche Erträge	13.068,00	48.100	75.500	84.200	86.400	88.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.533,18	45.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	341,12	0	0	0	0	0
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	210.000,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.500	500	500	500	500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	80,33	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	164.111,73	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.673,00	48.600	75.500	84.200	86.400	88.600
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	13.673,00	48.600	75.500	84.200	86.400	88.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.206,18	93.600	106.000	114.700	116.900	119.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.138,18	-45.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.138,18	-45.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-375.138,18	-45.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.900	105.000	105.500	106.000	107.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	103.900	105.000	105.500	106.000	107.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.138,18	-149.400	-135.500	-136.000	-136.500	-137.500

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden aktuell 29 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.900 m2 zur Nutzung vorgehalten.

Konto 5255000

Für die Unterhaltung der Spielplatzanlagen werden jährliche Aufwendungen von 10.000 € veranschlagt.

Konto 5255000

Für die Unterhaltung von Spielgeräten werden jährliche Aufwendungen von 10.000 € veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	325.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	325.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	15.375,00	300.000	300.000	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.375,00	300.000	300.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.375,00	325.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.375,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]



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

Erläuterungen

Konto 7831000

Zur regelmäßigen Neuanschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden jährlich 25.000 € bereitgestellt.

Konten 7853000 und 7831000

In den Jahren 2022 bis 2024 sollen auf der Grundlage eines im Jahr 2022 beschlossenen Spielplatzkonzeptes umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen in einem Volumen von rd. 900.000 € durchgeführt werden.

Zusätzlich zu diesen Investitionsmaßnahmen sind über den Jahresabschluss 2022 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 210.000 € für die Sanierung von Spielgeräten zur Verfügung gestellt worden.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.399,19	880.400	911.400	913.900	914.400	914.800
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	807.072,81	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	1.981,35	0	0	0	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	15.753,61	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	17.591,42	30.400	29.200	31.700	32.200	32.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.385,11	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	4.395,65	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	40.989,46	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	887.784,30	919.400	952.000	955.000	955.500	955.900
11	- Personalaufwendungen	780.156,77	894.600	969.400	983.900	998.600	1.013.500
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	583.568,54	662.100	721.800	732.600	743.600	754.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	10.349,84	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	4.435,18	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	16.674,43	22.800	20.900	21.200	21.500	21.800
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	45.066,35	55.500	60.500	61.400	62.300	63.200
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	1.292,27	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	115.296,63	143.100	155.700	158.000	160.400	162.800
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	3.473,53	5.100	4.700	4.800	4.800	4.900
	50 411 00 Ärtz. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.496,88	62.900	78.900	77.200	77.400	77.700
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.981,35	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.807,34	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	18.916,57	21.000	23.900	24.700	24.900	25.100
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.135,46	9.100	8.100	5.600	5.600	5.700
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	780,70	1.000	800	800	800	800
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.233,98	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.096,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.727,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.481,92	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52 798 00 Kosten der Essensausgabe	11.827,73	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	11.496,60	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	11,88	600	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.470,36	36.300	37.500	40.200	40.700	40.700
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	32,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	23.438,36	36.200	37.400	40.100	40.600	40.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890,54	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	575,40	600	600	600	600	600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.861,43	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 311 00 Bürobedarf	608,63	700	900	900	900	900
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	168,90	300	300	300	300	300
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	813,75	800	900	900	900	900
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	34,15	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	303,15	400	400	400	400	400
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.394,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 420 00 Umsatzsteuer	5,32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.014,55	998.900	1.092.000	1.107.500	1.122.900	1.138.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.769,75	-79.500	-140.000	-152.500	-167.400	-182.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.769,75	-79.500	-140.000	-152.500	-167.400	-182.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.272,31	1.300	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	-2.272,31	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	1.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.272,31	1.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.497,44	-78.200	-140.000	-152.500	-167.400	-182.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.677,14	59.700	71.200	71.500	72.300	72.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.739,14	46.700	47.200	47.500	48.100	48.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	938,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	12.000	23.000	23.000	23.200	23.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.179,70	-137.900	-211.200	-224.000	-239.700	-255.100



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053,02	7.000	7.900	0	4.700	4.700	4.700
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.053,02	7.000	7.900	0	4.700	4.700	4.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.053,02	7.000	7.900	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71,67	7.000	7.900	0	4.700	4.700	4.700
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	71,67	4.000	5.900	0	1.700	1.700	1.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	71,67	7.000	7.900	0	4.700	4.700	4.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.981,35	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4141000

Auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Kindpauschalen in Höhe von 870.000 € erwartet, da auch in diesem Zeitraum mit einer Überbelegung zu rechnen ist.

Konto 4421200

Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden jährlich 9.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden jährlich 4.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen



Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 5279000 Sonstige besondere Aufwendungen
 Konto 5411100 Fortbildungsaufwendungen
 Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Konto 5431100 Bürobedarf
 Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
 Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
 Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
 Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 5431400 Dienstfahrten und -reisen
 Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 7832000 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 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5441100

Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schulunfall- und Schulsachversicherung, die auf Grundlage der Zahl der Schüler:innen festgesetzt werden.

Konto 5811000

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

Konten 7831000 und 7832000

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden in Absprache mit der Leitung der Kindertagesstätte jährlich 4.700 € zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel zum Austausch der Notebooks der Gruppenleitungen veranschlagt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen im Planungszeitraum 2023 bis 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 20.400 € zur Verfügung.

Zusätzlich werden im Jahr 2023 weitere 2.400 € zur Ausstattung der Gruppenräume mit Notebooks bereitgestellt.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.787,21	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	20.269,00	20.400	21.100	21.100	21.100	21.100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	518,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	20.787,21	27.000	28.600	28.600	28.600	28.600
11	- Personalaufwendungen	8.706,97	9.000	10.400	10.500	10.600	10.700
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.578,11	6.800	7.900	8.000	8.100	8.200
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	138,17	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	43,88	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	520,50	600	700	700	700	700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.426,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.416,49	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	790,12	0	0	0	0	0
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	26.626,37	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	518,21	600	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.102,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.744,07	30.000	33.000	33.100	33.200	33.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.956,86	-3.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.956,86	-3.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
23	+ Außerordentliche Erträge	184,21	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	184,21	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	184,21	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.772,65	-3.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.772,65	-3.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620301	Familienzentrum Steinkirchen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239,97	0	0	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	239,97	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	239,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	944,21	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	944,21	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	944,21	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704,24	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4141000

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

Konto 4488000

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

Konto 5279000

Im Rahmen des Betriebes eines Familienzentrums fallen Aufwendungen für besondere Projekte z.B. zur Sprach- oder Gesundheitsförderung an. Hierfür werden jährlich 20.000 € veranschlagt.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.859,75	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	183.856,70	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.003,05	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	186.859,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	104.719,27	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.719,27	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	104.719,27	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.140,48	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.859,75	0	0	0	0	0	0	187.124	187.124
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	183.856,70	0	0	0	0	0	0	183.857	183.857
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.003,05	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267
Summe der investiven Einzahlungen	186.859,75	0	0	0	0	0	0	187.124	187.124
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.719,27	0	0	0	0	0	0	233.839	233.839
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.719,27	0	0	0	0	0	0	233.839	233.839
Summe der investiven Auszahlungen	104.719,27	0	0	0	0	0	0	233.839	233.839
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.140,48	0	0	0	0	0	0	-46.715	-46.715

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620305	Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	64.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	64.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	71.500	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	64.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	71.500	0	0	0	0	0	71.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude soll nunmehr an der Kindertagesstätte Steinkirchen eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant. Die Gesamtkosten werden mit 71.500 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 90 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620306	Einrichtung Speiseaufzug KiTa Steinkirchen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung Speiseaufzug KiTa Steinkirchen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7851000

Aus Gründen des Arbeitsschutzes ist im Gebäude der Kindertagesstätte Steinkirchen die Errichtung eines Speiseaufzugs erforderlich. Die Herstellungsaufwendungen werden mit 25.000 € veranschlagt.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	126,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	315.062,50	405.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	315.062,50	405.000	416.000	416.000	416.000	416.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.188,50	405.000	416.000	416.000	416.000	416.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.188,50	-405.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.188,50	-405.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
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)	-315.188,50	-405.000	-416.000	-416.000	-416.000	-416.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.188,50	-405.300	-416.300	-416.300	-416.300	-416.300

Erläuterungen

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5318000

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 416.000 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg	78.000 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg	85.000 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen	31.000 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck	155.000 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl	37.000 €
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	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906204	Sonstige Kindergartenträger
Kostenstelle	90620401	Rückkauf Kindergartengebäudeteil Rosengarten Myhl



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.000	0	0	0	0
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	235.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Rückkauf Kindergartengebäudeteil Rosengarten Myhl									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000

Erläuterungen

Konto 7821000

Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen ist im Jahr 2024 der Rückkauf des Gebäudeteils zur Unterbringung des Kindergartens 'Rosengarten' im Gebäudekomplex der Kath. Grundschule Myhl von der ESW GmbH fällig.

Zukünftige Mieterträge durch den Träger des Kindergartens sind bei Kostenstelle 90320400 (Kath. Grundschule Myhl) veranschlagt.



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:in

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.445,13	27.500	29.200	29.600	29.900	30.400
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.092,00	20.900	22.400	22.700	23.000	23.400
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	416,87	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	136,39	200	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.663,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.136,31	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,85	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.375,85	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.820,98	28.600	30.900	31.300	31.600	32.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.820,98	-28.600	-30.900	-31.300	-31.600	-32.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.820,98	-28.600	-30.900	-31.300	-31.600	-32.100
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)	-28.820,98	-28.600	-30.900	-31.300	-31.600	-32.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.834,92	25.300	19.100	15.800	15.800	15.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	15.346,18	21.800	15.600	15.800	15.800	15.800
	58 111 00 ILB (kalk. Miete)	3.488,74	3.500	3.500	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.655,90	-53.900	-50.000	-47.100	-47.400	-47.900



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9063	Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	906302	Förderung der Jugend

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.540,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	14.540,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.540,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.540,00	-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)	-14.540,00	-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)	-14.540,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.540,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Konto 5318000

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

Zentrale Aufgaben

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:innen

Zahl der Mitglieder 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.700,00	-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)	-7.700,00	-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)	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen

Konto 5318000

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:innen ein weiterer Betrag von 1.000 € gewährt, sofern eine Veranstaltung 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.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten

Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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:innen

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908201 **Sportstätten**
Kostenstelle 90820100 **Sportstätten**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.018,03	81.800	54.300	69.300	72.000	72.300
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	38.018,03	81.800	54.300	69.300	72.000	72.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	600	600	600	600	600
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	125,00	200	200	200	200	200
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	200	200
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	0	100	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.336,41	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	400.000,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	336,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	438.479,44	82.400	54.900	70.000	72.800	73.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.025,15	94.400	91.300	91.700	92.100	92.700
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.257,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	2.513,74	5.700	2.500	2.600	2.600	2.600
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.270,01	51.700	36.500	36.700	37.000	37.600
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.555,98	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	584,64	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	8.000	3.900	4.000	4.100	4.100
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	500	500	500	500
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	197.843,54	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.095,03	95.300	93.400	109.700	112.600	113.100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	49.095,03	95.300	93.400	109.700	112.600	113.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,34	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	642,18	700	700	700	700	700
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	324,00	300	300	300	300	300
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	333,16	500	500	500	500	500
	54 420 00 Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.419,52	193.300	186.200	202.900	206.200	207.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.059,92	-110.900	-131.300	-132.900	-133.400	-134.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.059,92	-110.900	-131.300	-132.900	-133.400	-134.200
23	+ Außerordentliche Erträge	400,00	29.900	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	400,00	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	29.900	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	400,00	29.900	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	150.459,92	-81.000	-131.300	-132.900	-133.400	-134.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,71	123.700	175.800	176.300	177.800	178.800



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820100	Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	564,71	800	800	800	800	800
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	122.900	175.000	175.500	177.000	178.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.895,21	-204.700	-307.100	-309.200	-311.200	-313.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.059,70	0	0	0	0	0	0
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	1.059,70	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.059,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.059,70	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.059,70	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.059,70	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	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820100	Sportstätten



Erläuterungen

Konto 5241000

Für die Unterhaltung von Funktionsgebäuden auf Sportplätzen werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 5242000

Für die Pflege und Unterhaltung von Tennisplätzen und Rasenspielfeldern werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Konto 5242500

Für die Eigenleistungen der Vereine zur Bewirtschaftung der Sportanlagen werden Pauschalentgelte in Höhe von insgesamt rd. 5.000 € gewährt. Für die Entsorgung von Grünabfällen von Sportanlagen werden jährlich 10.000 € veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5422000

Für die Pacht eines kirchlichen Grundstücks zur Sportanlage Birgelen werden jährlich 700 € veranschlagt.

Konto 542210

Für Mietgeräte für Rasenspielfelder werden jährlich 2.000 € 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 113 00 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
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
68 113 00 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
78 310 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 7831000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.223,35	27.900	37.100	37.100	37.100	37.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	23.223,35	27.900	37.100	37.100	37.100	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,29	0	500	500	500	500
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	372,29	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	23.595,64	27.900	37.600	37.600	37.600	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.667,19	65.900	50.300	50.800	51.200	51.500
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	232,78	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	2.655,13	4.000	9.800	10.100	10.200	10.300
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	8.141,60	21.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	498,77	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	938,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	11.900	12.100	12.400	12.600
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	37.200,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.462,41	248.000	209.600	209.600	209.600	209.400
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	173.462,41	248.000	209.600	209.600	209.600	209.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,23	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	0,00	200	800	800	800	800
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	1.155,90	0	700	700	700	700
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	127,37	300	300	300	300	300
	54 420 00 Umsatzsteuer	6,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.419,83	314.400	261.700	262.200	262.600	262.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.824,19	-286.500	-224.100	-224.600	-225.000	-225.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.824,19	-286.500	-224.100	-224.600	-225.000	-225.200
23	+ Außerordentliche Erträge	230,74	9.800	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	230,74	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	9.800	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	230,74	9.800	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-200.593,45	-276.700	-224.100	-224.600	-225.000	-225.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	65.500	65.600	66.200	66.700
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	500	500	500	500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	40.000	65.000	65.100	65.700	66.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.593,45	-316.700	-289.600	-290.200	-291.200	-291.900



Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908201 **Sportstätten**
Kostenstelle 90820102 **Sportpark Wassenberg-Orsbeck**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021,96	0	0	0	0	0	0
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	2.021,96	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.021,96	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.021,96	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.021,96	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.021,96	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	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck



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 4421200

Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000

Für die Unterhaltung des Funktionsgebäudes des Sportparks werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise sowie der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher am Funktionsgebäude werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5241500

Die Bewirtschaftungsaufwendungen umfassen ebenfalls die Fremdleistungen für die Entsorgung von Grünabfällen.

Konto 5242000

Für die Unterhaltung der Sportanlagen sowie der technischen Einrichtungen des Sportparks werden einschließlich Fremdleistungen jährlich 6.000 € veranschlagt.

Konto 5242200

Die Aufwendungen fallen zur Bewässerung der Außenanlagen an.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5711200

Den verschiedenen Anlagegütern des Sportparks sind Nutzungsdauern gemäß der NKF-Rahmentabelle für Anschreibungen zugeordnet worden. Während das Funktionsgebäude über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren abgeschrieben wird, haben Spielfelder und Laufbahnen kürzere Abschreibungsdauern von i. d. R. 25 Jahren, während einzelne technische Einrichtungen auch noch kürze Abschreibungsdauern von 15 Jahren haben können. Diese Nutzungsdauern führen somit zu einer erhöhten Abschreibungsbelastung nach der Inbetriebnahme des Sportparks.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.307,01	0	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	103.614,92	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	397.202,49	0	0	0	0	0	0
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	52.489,60	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	553.307,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.563.984,54	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.237.898,40	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	326.086,14	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	269.617,63	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	268.771,91	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	845,72	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.833.602,17	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.280.295,16	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908201 **Sportstätten**
Kostenstelle 90820103 **Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck**



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.307,01	0	0	0	0	0	0	1.227.487	1.227.487
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	103.614,92	0	0	0	0	0	0	257.295	257.295
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	397.202,49	0	0	0	0	0	0	450.791	450.791
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	52.489,60	0	0	0	0	0	0	513.642	513.642
68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.069	4.069
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.690	1.690
Summe der investiven Einzahlungen	553.307,01	0	0	0	0	0	0	1.227.487	1.227.487
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563.984,54	0	0	0	0	0	0	6.749.410	6.749.410
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.237.898,40	0	0	0	0	0	0	2.048.845	2.048.845
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	326.086,14	0	0	0	0	0	0	4.700.565	4.700.565
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	269.617,63	0	0	0	0	0	0	92.244	92.244
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	268.771,91	0	0	0	0	0	0	54.939	54.939
78 320 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen <800 €	845,72	0	0	0	0	0	0	37.305	37.305
Summe der investiven Auszahlungen	1.833.602,17	0	0	0	0	0	0	6.841.654	6.841.654
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.280.295,16	0	0	0	0	0	0	-5.614.167	-5.614.167



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820104	Einrichtung eines Calisthenics-Platzes

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.418,33	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	28.949,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.296,59	0	0	0	0	0	0
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	8.172,74	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.418,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.172,74	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.172,74	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.296,59	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.296,59	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.469,33	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.949,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820105	Umbau der Sportanlage in Effeld

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	35.200	0	0
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	0	0	64.800	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	166.719,30	0	50.000	100.000	100.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	166.719,30	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	166.719,30	0	50.000	100.000	100.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.719,30	0	-50.000	-100.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau der Sportanlage in Effeld									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	135.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	35.200	0	0	35.200
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	0	0	64.800	0	0	99.800
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	135.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.719,30	0	50.000	100.000	100.000	0	0	1.181.848
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	150.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	166.719,30	0	0	0	0	0	0	1.031.848
	Summe der investiven Auszahlungen	166.719,30	0	50.000	100.000	100.000	0	0	1.181.848
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.719,30	0	-50.000	-100.000	0	0	-996.848	-1.046.848

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820105	Umbau der Sportanlage in Effeld



Erläuterungen

Der Umbau des stadteigenen Sportplatzes in Effeld in ein Kunstrasenspielfeld ist im Jahr 2023 abgeschlossen worden. Diese Sportstätte soll nunmehr in den Wintermonaten eine zentrale Position für die Fußballvereine der Stadtteile Effeld, Birgelen und Ophoven übernehmen.

Konto 7851000

Im Zeitraum 2024/2025 ist zudem der Umbau des Funktionsgebäudes an der Sportanlage vorgesehen. Die Maßnahme ist mit Herstellungsaufwendungen in Höhe von 250.000€ kalkuliert, wobei davon ausgegangen wird, dass Leistungen in Höhe von rd. 100.000 € durch Eigenleistung der Vereine erbracht werden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	34.500	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	34.500	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	34.500	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	34.500	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	150.000				
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	188.400	0	0	0	0
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	50.000	61.600	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	63,62	50.000	600.000	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63,62	50.000	600.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	63,62	50.000	600.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63,62	0	-100.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Um- und Ausbau der Skater-Anlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0	50.000	550.000
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	188.400	0	0	0	0	0	188.400
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	50.000	61.600	0	0	0	0	50.000	111.600
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0	50.000	550.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63,62	50.000	600.000	0	0	0	0	50.000	650.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	63,62	50.000	600.000	0	0	0	0	50.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	63,62	50.000	600.000	0	0	0	0	50.000	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-63,62	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen

Konten 4547000 und 5477000

Im Zuge der Gesamtmaßnahmen erfolgt der Rückbau von Teilen der Altanlage. Dies macht eine Sonderabschreibung der bilanziellen Restwerte der betroffenen Anlagen erforderlich. Die entstehenden Aufwendungen werden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Erträge in voraussichtlich gleicher Höhe entstehen aus der Auflösung der zugehörigen Sonderposten für Zuweisungen; diese werden ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Konten 6810000, 6811000 und 7853000

Für eine vollständige Um- und Ausbaumaßnahme der Skater-Anlage an der Betty-Reis-Gesamtschule hin zu einem multifunktionalen Kommunikations- und Veranstaltungstreffpunkt ist in den Jahren 2023 und 2024 Herstellungsaufwendungen von 650.000 € veranschlagt, zu denen Zuweisung von Bund und Land in Höhe von insgesamt 250.000 € erwartet werden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820107	Errichtung Photovoltaikanlage Sportlerheim Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-15.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Sportlerheim Myhl									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	35.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-15.000	0	0	-15.000

Erläuterungen

Konto 7851000

Unter dem Vorbehalt einer positiven Wirtschaftlichkeitsprüfung im Jahr 2024 sowie einer Förderzusage soll nunmehr um Sportlerheim Myhl eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.

Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024. Die Gesamtkosten werden mit 50.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 70 % gerechnet wird.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb



Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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

Zahl der Besucher:innen

Zuschussbedarf



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb
Kostenstelle	90820200	Parkbad Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.700	0	2.000	5.800	5.800
	41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	0,00	28.700	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	0	2.000	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	383.500	357.200	358.000	358.600	358.600
	44 110 00 Mieten	0,00	13.000	0	0	0	0
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	0	800	1.400	1.400
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	347.200	335.700	335.700	335.700	335.700
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	23.300	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	413.500	357.200	360.000	364.400	364.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	580.800	725.200	735.900	747.000	758.100
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	444.300	555.500	563.800	572.200	580.800
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	2.300	2.700	2.800	2.800	2.800
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	37.400	46.600	47.200	48.000	48.700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	95.800	119.900	121.600	123.500	125.300
	50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	1.000	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	416.700	274.900	257.900	240.900	242.700
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	0,00	4.200	1.900	2.000	2.000	2.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	305.600	158.600	141.500	124.500	126.300
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	300	300	300	300
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	189.400	108.900	112.200	115.700	112.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	189.400	108.900	112.200	115.700	112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.200	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	0,00	2.500	300	300	300	300
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908202 **Bäderbetrieb**
Kostenstelle 90820200 **Parkbad Wassenberg**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.196.100	1.119.500	1.116.500	1.114.100	1.123.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-782.600	-762.300	-756.500	-749.700	-759.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.700	108.900	101.700	94.200	86.300
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	120.700	108.900	101.700	94.200	86.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-120.700	-108.900	-101.700	-94.200	-86.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-903.300	-871.200	-858.200	-843.900	-845.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	175.600	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	175.600	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	175.600	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-727.700	-871.200	-858.200	-843.900	-845.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	152.500	161.200	162.100	163.000	163.600
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	88.500	95.400	96.300	96.700	96.800
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	49.000	50.000	50.000	50.500	51.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-880.200	-1.032.400	-1.020.300	-1.006.900	-1.009.100



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb
Kostenstelle	90820200	Parkbad Wassenberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	150.200	156.800	0	163.600	170.700	178.200
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	150.200	156.800	0	163.600	170.700	178.200
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	-150.200	-156.800	0	-163.600	-170.700	-178.200

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb
Kostenstelle	90820200	Parkbad Wassenberg



Erläuterungen

Konto 4421200

Erträge sollen ab dem Jahr 2025 für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen anfallen.

Konto 4421310

Es wird mit Erlösen (netto) von 290.000 € für Eintrittskarten, 25.700 € für das Schul- und Feuerwehrschwimmen sowie 20.000 € aus Kurseinnahmen gerechnet.

Konto 4421310

Es wird mit Erlösen (netto) von jeweils 13.000 € aus Kurseinnahmen, 7.000 € aus Shopverkäufen sowie 1.500 € aus Provisionen für das Interfit gerechnet.

Konto 5241000

Für die Unterhaltung des Parkbadgebäudes, der Außenanlagen sowie der technischen Einrichtungen werden jährlich 48.000 € veranschlagt.

Konto 5241200

Auf Grund einer erwarteten Stabilisierung der Energiepreise werden reduzierte Energieaufwendungen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres veranschlagt. Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2025 (Kostenstelle 90820205) wird mit zusätzlich sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet. Die Beheizung Parkbads erfolgt über die benachbarte Biogasanlage, so dass dieses Objekt insgesamt weniger stark von der Entwicklung des Energiemarkts betroffen als andere städtische Objekte.

Konto 5241300

Für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage werden jährlich 6.000 € veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5241300

Für die Unterhaltung der Betriebsausstattung, Wartungsmaterial und sonstigen Betriebsbedarf werden jährlich 6.000 € veranschlagt.

Konto 5241300

Für Laboruntersuchungen und Wasseraufbereitungskosten werden jährlich insgesamt 20.000 € veranschlagt.

Konto 5291000

Für die Durchführung von Aqua-Kursen werden Leistungen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

Konto 5291200

Für die Software Fiscal Cloud Connector TSE werden jährliche Aufwendungen von 1.000 € veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000

Für die Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen des Parkbads einschließlich IT-Ausstattung werden jährlich 9.000 € veranschlagt.

Konten 5517000 und 7927000

Durch die Übernahme des Bestandskredites zur Finanzierung des Baus des Parkbads Wassenberg nach der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 haben sich die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sowie die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen der Stadt Wassenberg erheblich erhöht.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb
Kostenstelle	90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	144.000	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	144.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	144.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-36.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-36.000	0	0	0	-36.000

Erläuterungen

Konto 7851000

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude soll nunmehr am Parkbad Wassenberg eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.

Da die Förderquote für das Jahr 2024 bereits erschöpft ist wird die Ausführung der Maßnahme für das Jahr 2025 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2024.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 180.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.

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

Dominik Hilgers

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.121,70	61.000	87.600	89.600	91.700	93.900
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.743,99	19.100	35.900	36.400	36.900	37.500
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	26.000	30.400	30.800	31.300	31.700
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	200	100	200	200	200
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	5.600	6.600	6.700	6.700	6.800
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.807,21	6.100	9.300	10.000	10.800	11.600
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	570,50	1.800	2.700	2.900	3.200	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.261,29	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	600	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	200	200	200	200
	54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	20.261,29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.382,99	62.600	88.700	90.700	92.800	95.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.382,99	-62.600	-88.700	-90.700	-92.800	-95.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.382,99	-62.600	-88.700	-90.700	-92.800	-95.000
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)	-28.382,99	-62.600	-88.700	-90.700	-92.800	-95.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.264,45	30.500	19.600	19.700	19.800	19.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	17.264,45	30.500	19.600	19.700	19.800	19.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.647,44	-93.100	-108.300	-110.400	-112.600	-114.800

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

Dominik Hilgers

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, Investor:innen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	51,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	51,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 915 00 Planungsaufwendungen	7.979,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.979,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.927,90	-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)	-7.927,90	-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)	-7.927,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.927,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Konto 5291500

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	Stadtentwicklung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	9.500,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,00	0	500	500	500	500
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	445,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.945,00	25.000	15.500	15.500	15.500	15.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.945,00	-25.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.945,00	-25.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.945,00	-25.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.945,00	-25.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.447,05	0	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	73.442,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	80.951,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	30.054,05	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	184.447,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	38.364,17	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.364,17	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.364,17	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.082,88	0	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	90910201	Stadtentwicklung

Erläuterungen

Konto 5279000
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 15.000 € jährlich bereitgestellt.

Konto 5431600
Für den Beitrag zum Netzwerk Innenstadt NRW werden 500 € veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	48.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	32.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	80.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	23.377,67	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.377,67	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.377,67	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.622,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	405.000	605.000
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	48.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	32.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	450.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	405.000	605.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.377,67	0	0	0	0	0	0	610.000	1.110.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.377,67	0	0	0	0	0	0	610.000	1.110.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.377,67	0	0	0	0	0	0	610.000	1.110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.622,33	0	0	0	0	0	0	-205.000	-505.000

Erläuterungen

Der Umbau des Bereichs Kirche / Jugendheim / Spielplatz / Grünanlage mit Anpassung von Verkehrsflächen (u.a. Querungshilfe) ist im Jahr 2023 im Wesentlichen fertiggestellt worden.

Langfristig ist als 2. Bauabschnitt die Umgestaltung der Parkplätze im unteren Bereich der Schulstraße / St.-Johannes-Straße vorgesehen.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	678.393,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	678.393,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	678.393,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.078.823,98	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.078.823,98	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.078.823,98	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.430,98	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.393,00	0	0	0	0	0	0	2.646.237	2.646.237
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	678.393,00	0	0	0	0	0	0	2.465.837	2.465.837
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	180.400	180.400
Summe der investiven Einzahlungen	678.393,00	0	0	0	0	0	0	2.646.237	2.646.237
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.823,98	0	0	0	0	0	0	3.855.000	3.855.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.078.823,98	0	0	0	0	0	0	3.855.000	3.855.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.900	29.900
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400	12.400
Summe der investiven Auszahlungen	1.078.823,98	0	0	0	0	0	0	3.884.900	3.884.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.430,98	0	0	0	0	0	0	-1.238.663	-1.238.663

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



Erläuterungen

Mit dieser Maßnahme ist die Schaffung eines multifunktionalen Bürgerhauses mit lokaler Bedeutung für die Dorfgemeinschaft aber auch großer gesamtstädtischer Bedeutung als neues Musikzentrum vorgesehen, einschließlich der Erneuerung des angeschlossenen Feuerwehrgerätehauses. Die Neubaumaßnahme ist im Jahr 2021 begonnen worden; die ursprüngliche veranschlagte Bauzeit von rd. 18 Monaten konnte jedoch nicht eingehalten werden. Die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses ist im Herbst 2023 erfolgt; eine vollständige Fertigstellung des Bürgerhauses ist nunmehr für das Frühjahr 2024 vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme wird nunmehr mit rd. 3,900 Mio. € veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung sind Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 2,465 Mio. € gewährt worden.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.619,49	0	0	0	0	0
	52 915 00 Planungsaufwendungen	21.619,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.619,49	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.619,49	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)	-21.619,49	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)	-21.619,49	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.619,49	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.546,06	0	205.600	0	240.000	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	111.546,06	0	205.600	0	240.000	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	111.546,06	500.000	205.600	0	240.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	129.420,10	500.000	690.000	240.000	240.000	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.420,10	500.000	690.000	240.000	240.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.420,10	500.000	690.000	240.000	240.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.874,04	0	-484.400	-240.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.546,06	0	205.600	0	240.000	0	0	144.200	589.800
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	111.546,06	0	205.600	0	240.000	0	0	144.200	589.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	726.000	726.000
68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	726.000	726.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000	205.600	0	240.000	0	0	870.200	1.315.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.420,10	500.000	690.000	240.000	240.000	0	0	1.000.000	1.930.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.420,10	500.000	690.000	240.000	240.000	0	0	1.000.000	1.930.000
Summe der investiven Auszahlungen	129.420,10	500.000	690.000	240.000	240.000	0	0	1.000.000	1.930.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.874,04	0	-484.400	-240.000	0	0	0	-129.800	-614.200

Erläuterungen

Nach der Fertigstellung der B221n und der erfolgten Neugestaltung des Innenstadtbereiches um die Graf-Gerhard-Straße ist ein integriertes Straßen- und Radwegekonzept erstellt worden, um den Verkehrsfluss in diesem Bereich zu optimieren und die Anwohnenden weiter vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Für die Umsetzung von auf diesem Konzept basierenden Maßnahmen wurden in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt. Zur anteiligen Finanzierung wurden Ablösebeträge aus der Abstufung der B221n bzw. L19 in Höhe von rd. 726.000 € eingesetzt.

Das Verkehrskonzept ist in weiten Teilen bereits umgesetzt worden.

Ausstehend sind die nachstehenden Maßnahmen, die zur Umsetzung in 2024 und 2025 vorgesehen sind:

- Umbau der Erkelenzer Straße
- Umbau der Klosterstraße
- Erneuerung des Radweges bzw. der Radwegführung auf der Weilerstraße
- Fahrbahnänderung auf der Brühlstraße mit Erhöhung des Kreuzungsbereichs Brühlstraße/Jülicher Straße/Weilerstraße
- Bau eines Mini-Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Roermonder Straße/Rurtalstraße

Für diesen Maßnahmenteil werden in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt weitere 930.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910207	Erstellung und Umsetzung eines Photovoltaik-Konzepts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	11.080,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.080,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.298,50	0	6.000	0	0	0
	52 915 00 Planungsaufwendungen	57.298,50	0	6.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.298,50	5.000	11.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.218,50	-5.000	-11.000	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)	-46.218,50	-5.000	-11.000	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)	-46.218,50	-5.000	-11.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.218,50	-5.000	-11.000	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5291500

Im Jahr 2022 ist eine umfangreiche Prüfung des städtischen Gebäudebestands auf die Möglichkeiten zur Nutzung Photovoltaikanlagen erfolgt.

Hiernach sind nunmehr in der Haushaltsplanung für die Jahre 2024/2025 bei folgenden städtischen Gebäuden investive Maßnahmen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch geplant:

- 90150205 Verwaltungsgebäude
- 90320105 Kath. Grundschule Orsbeck
- 90320205 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
- 90320305 Kath. Grundschule Birgelen
- 90320405 Kath. Grundschule Myhl
- 90330106 Betty-Reis-Gesamtschule
- 90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen
- 90820205 Parkbad Wassenberg

Die investiven Maßnahmen werden als eigene Kostenstellen bei den entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Im Jahr 2024 soll noch eine weitere Prüfung zum Sportlerheim Myhl erfolgen, wofür Aufwendungen von 6.000 € veranschlagt werden.

Unter dem Vorbehalt einer positiven Wirtschaftlichkeitsprüfung und der Gewährung einer Förderung wird auch hier die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher im Jahr 2025 investiv veranschlagt:

- 90820107 Sportlerheim Myhl

Konto 5317000

Zur Förderung kleiner Photovoltaik-Anlagen in Privathaushalten ("Balkonkraftwerke") werden nach einer guten Nachfrage im Jahr 2023 erneut insgesamt 5.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Die Nachfrage im Jahr 2024 wird zeigen, ob weiteres Förderpotential besteht, oder die Nachfrage nunmehr gesättigt ist.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910208	Maßnahmen zur Erlangung des Prädikats 'Luftkurort'



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.929,31	0	0	0	0	0
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	21.929,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,35	0	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	411,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.340,66	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.340,66	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.340,66	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.340,66	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.340,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 7831000

Für die Einrichtung von Umweltsensoren zur dauerhaften Überwachung der Luftqualität einschließlich eines energieeffizienten LoRaWAN-Netzwerks zur Datenübertragung werden 10.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	910101	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

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, BImSchG, LimSchG, BauNVO, LWG

Ziele

Zufriedenheit der Bürger:innen durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Zielgruppen

Bauwillige, Investor:innen, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	4.980,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	4.980,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	256.573,74	136.700	117.100	119.300	121.800	124.500
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	64.454,01	50.100	31.700	32.100	32.600	33.100
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	72.745,06	50.400	57.200	58.000	58.900	59.800
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.606,46	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	530,00	300	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.762,44	4.300	4.900	5.000	5.000	5.100
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	15.701,41	10.900	12.400	12.500	12.700	12.900
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	75.140,43	16.000	8.200	8.800	9.500	10.300
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	20.633,93	4.700	2.400	2.600	2.800	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.090,00	600	600	600	600	600
	54 311 00 Bürobedarf	77,29	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	688,09	600	600	600	600	600
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.429,12	138.100	118.500	120.700	123.200	125.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.449,12	-131.100	-113.500	-115.700	-118.200	-120.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.449,12	-131.100	-113.500	-115.700	-118.200	-120.900
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)	-253.449,12	-131.100	-113.500	-115.700	-118.200	-120.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.712,67	79.800	87.600	88.400	88.700	88.700
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	114.712,67	79.800	87.600	88.400	88.700	88.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.161,79	-210.900	-201.100	-204.100	-206.900	-209.600



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	910103	Tiefbauverwaltung

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Planung, Betreuung, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	300	300	300
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	200	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	45.500	45.900	46.400	46.800
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	45.500	45.900	46.400	46.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60.000	45.700	46.200	46.700	47.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	166.100	183.700	186.700	189.800	193.000
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	110.100	124.600	126.400	128.300	130.200
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	9.200	10.400	10.500	10.700	10.800
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	23.600	26.800	27.200	27.600	28.000
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	5.100	4.100	4.500	4.800	5.200
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	200	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,56	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	500	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	11,56	300	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11,56	170.800	186.300	189.300	192.400	195.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11,56	-110.800	-140.600	-143.100	-145.700	-148.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11,56	-110.800	-140.600	-143.100	-145.700	-148.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11,56	-110.800	-140.600	-143.100	-145.700	-148.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.800	120.200	121.400	122.600	123.900
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	117.800	120.200	121.400	122.600	123.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.400	78.200	78.900	79.200	79.200
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	84.400	78.200	78.900	79.200	79.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11,56	-77.400	-98.600	-100.600	-102.300	-103.800



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	910103	Tiefbauverwaltung
Kostenstelle	91010300	Tiefbauverwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	78 310 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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4711000

Die Leistungen der Tiefbauverwaltung für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Konto 4811000

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 91130100 (Abwasserbeseitigung) und 91130200 (Kleinkläranlagen).

Konto 7831000

Für die Anschaffung eines PC zur Arbeit mit CAD-Programmen werden 1.500 € veranschlagt.

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

Dominik Hilgers

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:in



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,00	200	300	300	300	300
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	351,00	200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	2.278,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	1.188,77	19.800	20.000	20.600	21.200	21.900
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	694,38	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	410,89	4.500	3.900	4.200	4.500	4.900
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	83,50	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,67	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	303,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	424,86	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	6.019,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,80	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	54,80	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.053,24	23.900	24.400	25.000	25.600	26.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.775,24	-21.700	-22.100	-22.700	-23.300	-24.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.775,24	-21.700	-22.100	-22.700	-23.300	-24.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.775,24	-21.700	-22.100	-22.700	-23.300	-24.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,27	10.200	12.300	12.400	12.400	12.400
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.918,27	9.000	9.800	9.900	9.900	9.900
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.693,51	-31.900	-34.400	-35.100	-35.700	-36.400

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	910301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	91030100	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen

Konto 4311000

Die veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 5241000

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen an historischen Anlagen werden 1.000 € veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911101	Elektrizitätsversorgung

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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:in

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911101	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	91110100	Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.214,34	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	486.654,74	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.559,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	488.214,34	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	488.214,34	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	488.214,34	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	488.214,34	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.214,34	494.000	468.000	468.000	468.000	468.000

Erläuterungen

Konto 4511000

Die von der NEW Netz GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe wird nach Cent-Beträgen je verbrauchter kW/h errechnet. Der Haushaltsansatz in Höhe von 465.000 € entspricht den Abschlägen für das Jahr 2023. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Konto 4591000

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 und Beteiligungen

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:in

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 911 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 9111 **Grundversorgung**
Produkt 911102 **Gasversorgung**
Kostenstelle 91110200 **Gasversorgung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.692,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	29.692,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	29.692,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.890,85	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	24,60	0	0	0	0	0
	54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	21.866,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.890,85	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.801,84	25.000	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)	7.801,84	25.000	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)	7.801,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.801,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen

Konto 4511000

Die Stadt erhält Konzessionsabgaben für die Gasversorgung von insgesamt 30.000 € (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 und Beteiligungen

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:in

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **911** **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe **9111** **Grundversorgung**
Produkt **911103** **Wasserversorgung**
Kostenstelle **91110300** **Wasserversorgung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.105,77	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	213.105,77	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10	= Ordentliche Erträge	213.105,77	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.105,77	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.105,77	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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)	213.105,77	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213.105,77	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Erläuterungen

Konto 4511000

Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 215.000 € (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 und Beteiligungen

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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	53 120 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Erläuterungen

Konto 5312000

Die geleisteten investiven Zuschüsse an den Kreis Heinsberg zum Breitbandausbau in Höhe von rd. 310.000 € 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	911105	Fernwärmeversorgung

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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:in

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 911 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 9111 **Grundversorgung**
Produkt 911105 **Fernwärmeversorgung**
Kostenstelle 91110500 **Fernwärmeversorgung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,69	600	600	800	1.000	1.200
	45 110 00 Konzessionsabgaben	427,69	600	600	800	1.000	1.200
10	= Ordentliche Erträge	427,69	600	600	800	1.000	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	427,69	600	600	800	1.000	1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	427,69	600	600	800	1.000	1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	427,69	600	600	800	1.000	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427,69	600	600	800	1.000	1.200

Erläuterungen

Konto 4511000

Die Stadt erhält von der WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH Gestattungsentgelte von insgesamt 600 € (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 und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

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 inkl. 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:in

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.530,86	1.369.700	1.407.700	1.435.200	1.420.500	1.420.700
	43 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	991.267,31	1.277.700	1.193.700	1.211.200	1.336.500	1.336.700
	43 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	69.263,55	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	22.000	130.000	140.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.900	79.100	89.000	89.000	89.000
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	84.900	79.100	89.000	89.000	89.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.061.530,86	1.454.600	1.487.800	1.525.200	1.510.500	1.510.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.394,84	1.244.100	1.263.200	1.285.200	1.285.200	1.285.200
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	552.200	543.500	565.500	565.500	565.500
	52 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	69.155,01	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.034.239,83	0	0	0	0	0
	52 921 00 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	621.900	635.500	635.500	635.500	635.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	200	200	200	200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	800	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,27	6.900	23.200	38.200	23.200	23.200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.246,46	6.900	21.300	21.300	21.300	21.300
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.832,81	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.474,11	1.251.800	1.286.600	1.323.600	1.308.600	1.308.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.943,25	202.800	201.200	201.600	201.900	202.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.943,25	202.800	201.200	201.600	201.900	202.100
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)	-45.943,25	202.800	201.200	201.600	201.900	202.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.433,17	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.433,17	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.635,44	205.400	204.400	204.800	205.100	205.300
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	27.635,44	27.400	28.400	28.800	29.100	29.300
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.145,52	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 2022 endet mit einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 236.573,23 €. Der Bestand dieses Sonderpostens erhöhte sich damit zum 31.12.2022 auf 292.739,44 €. Für den Haushalt 2023 war eine geringe Entnahme in Höhe von 22.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitigem Stand ausreicht, diesen Gebührenhaushalt auszugleichen. Die Auflösung des verbleibenden Sonderpostens wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 in Höhe von 130.000,00 € bzw. 140.000,00 € eingeplant.

Trotz weiter steigender Kosten können durch die Auflösung des Sonderpostens die Abfallgebühren leicht gesenkt werden.

Die Jahresgebühr 2024 beträgt bei

<u>bei wöchentlicher Entsorgung</u>		<i>(vorher)</i>
für ein 35 l-Gefäß	168,00 €	<i>(180,00 €)</i>
für ein 50 l-Gefäß	219,00 €	<i>(238,00 €)</i>

<u>bei zweiwöchentlicher Entsorgung</u>		
für ein 35 l-Gefäß	84,00 €	<i>(90,00 €)</i>
für ein 50 l-Gefäß	109,50 €	<i>(119,00 €)</i>
für ein 1.100 l-Gefäß	2.409,00 €	<i>(2.613,00 €)</i>

und liegt damit noch unter den Gebührensätzen des Jahres 2022.

Konten 4321110 und 5290110

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. 84.000 € im städtischen Haushalt vereinnahmt und in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Diese Summe wird dann als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet.

Konto 4811200

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

Konto 529010

Die Unternehmervergütungen steigen nur moderat an, da die gestiegenen Personalkosten teilweise durch niedrigere Kosten für Treibstoffe ausgeglichen werden können. Die Anzahl der Sperrmüll- und Elektroschrottsammlungen geht leicht zurück, dadurch reduziert sich im Jahr 2024 der Ansatz für Unternehmerleistungen insgesamt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 5292100

Nach einer Kostenschätzung werden ab 01.01.2024 die Gebührensätze des Kreises Heinsberg sowohl für die Grundgebühr als auch für die Gewichtsgebühren angehoben werden.

Konto 5431520

Für Beratungsleistungen zur Vergabe der Abfallbeseitigungsleistungen werden 15.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Konto 5811000

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 und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.580,00	358.000	356.700	355.000	360.200	370.300
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	357.580,00	358.000	356.700	355.000	360.200	370.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374.926,28	4.176.300	4.745.000	4.771.000	4.771.300	4.771.100
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	2.156,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 212 00 Schmutzwassergebühren	2.217.703,32	2.525.000	2.854.800	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	43 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.008.339,13	1.156.300	1.249.700	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	137.211,32	137.000	137.500	138.000	138.300	138.100
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	9.516,51	355.000	500.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,16	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	5.244,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.737.750,44	4.534.300	5.101.700	5.126.000	5.131.500	5.141.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.059,26	2.817.800	3.174.500	3.269.900	3.375.400	3.508.900
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	75.715,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	434,74	900	500	500	500	500
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	159.958,24	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	1.655,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	2.596.295,14	2.695.500	3.052.600	3.148.000	3.253.500	3.387.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.138,97	1.367.900	1.356.300	1.365.700	1.378.100	1.384.400
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.454,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.366.684,97	1.366.400	1.354.800	1.364.200	1.376.600	1.383.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.485,10	84.900	85.300	85.300	85.300	85.300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.245,33	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	3.196,14	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	23.248,82	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	54 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.794,81	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.255.683,33	4.270.600	4.616.100	4.720.900	4.838.800	4.978.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.932,89	263.700	485.600	405.100	292.700	162.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.608,46	9.200	8.300	7.400	5.700	3.400
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	10.608,46	9.200	8.300	7.400	5.700	3.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.608,46	-9.200	-8.300	-7.400	-5.700	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.541,35	254.500	477.300	397.700	287.000	159.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-528.541,35	254.700	477.300	397.700	287.000	159.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.425,80	1.303.100	1.457.500	1.457.500	1.457.500	1.457.500
	48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	63.617,70	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
	48 113 00 ILB (Kostenanteile)	889.808,10	1.190.000	1.344.400	1.344.400	1.344.400	1.344.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.417,31	188.900	209.300	211.000	212.800	214.500
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	48.417,31	163.800	169.300	171.000	172.800	174.500

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	25.100	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.467,14	1.368.900	1.725.500	1.644.200	1.531.700	1.402.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	54.745,09	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	54.745,09	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-54.745,09	-54.800	-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 6.033.500 € beziffert werden.

Konto 4321200

Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren 2022 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 9.516,51 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2022 auf 427.335,06 € reduzierte. Für das Jahr 2023 ist eine Entnahme in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen. Nach derzeitiger Entwicklung wird eine Auflösung in dieser Höhe erforderlich sein, so dass für die Kalkulation 2023 lediglich 200.000,00 € zur Entlastung der Gebühren eingeplant werden können.

Trotz dieser hohen Auflösung des Sonderpostens steigt die Schmutzwassergebühr von 3,15 €/m³ auf **3,45 €/m³**.

Unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung zur Kalkulation der Abwassergebühren und der geplanten Änderung des § 6 KAG NRW ist die Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 ohne Einrechnung einer kalkulatorischen Verzinsung erfolgt.

Neben den deutlich gestiegenen Beiträgen für die Wasserverbände trägt auch die aufgrund der starken Inflation deutlich gestiegene kalkulatorische Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert zu deutlich höheren Aufwendungen bei, die bei nur leicht steigenden Bemessungseinheiten zu einer Gebührenerhöhung führen.

Konto 4321210

Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühren 2022 führte zu einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 205.996,84 €, so dass sich der Bestand zum 31.12.2022 auf 459.233,64 € erhöhte. Für das Jahr 2023 ist eine Entnahme von 155.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung nicht ganz in Anspruch genommen werden wird. Für das Jahr 2024 werden die nach derzeitiger Planung verbleibenden 300.000,00 € komplett zum Gebührenaussgleich in die Kalkulation eingestellt.

Dadurch kann trotz steigender Aufwendungen die Niederschlagswassergebühr von bisher 1,39 €/m² leicht auf **1,36 €/m²** gesenkt werden.

Ab dem **01.01.2024** gelten somit folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **3,45 €/m³** (bisher 3,15 €/m³)

Niederschlagswassergebühr: **1,36 €/m³** (bisher 1,39 €/m²)

Konten 4161000 und 4371000

Die in zurückliegenden Jahren gewährten Zuwendungen und erhobenen Beiträge sind als Sonderposten in die Bilanz eingestellt worden und werden gemäß der Nutzungsdauer der finanzierten Abwasserbeseitigungsanlagen ertragswirksam aufgelöst. Im Jahr 2024 werden Erträge in Höhe von insgesamt 494.200 € eingestellt. Die Erträge bleiben gemäß den Regelungen des KAG NRW in der Gebührenkalkulation grundsätzlich unberücksichtigt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen der Tiefbauverwaltung des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konten 5811000 und 5811700) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewinkelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 5291200

Für die Pflege und Wartung der Software norGIS zur Pflege des Kanalkatasters werden jährlich 1.400 € veranschlagt.

Konto 5292200

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 2.908.000 € veranschlagt; Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 144.600 €. Der Beitrag für den WVER steigt insbesondere wegen steigender Personal-, Energie- und Betriebskosten.

Konten 5711100 und 5711200

Für das städtische Abwasserbeseitigungssystem fallen im Jahr 2024 Abschreibungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.356.300 € an. Abweichend von der Gebührenkalkulation erfolgt die Abschreibung für den Haushalt gemäß den Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW weiterhin von den Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen.

Konto 5811000

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	10.000	0	0
	52 915 00 Planungsaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	-10.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	-10.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	-10.000	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	-10.000	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.400	0	0	0	741.000	878.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	184.400	0	0	0	741.000	878.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.710,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.862,54	0	0	0	0	0	0
	68 811 00 Kostenersatz u.ä.	26.847,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.710,25	224.400	40.000	0	40.000	781.000	918.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	830.438,64	1.025.000	665.000	500.000	905.000	1.025.000	1.025.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	830.438,64	1.025.000	665.000	500.000	905.000	1.025.000	1.025.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	830.438,64	1.025.000	665.000	500.000	905.000	1.025.000	1.025.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-781.728,39	-800.600	-625.000	-500.000	-865.000	-244.000	-107.000



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.400	0	0	0	741.000	878.000	184.400	1.803.400
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	184.400	0	0	0	741.000	878.000	184.400	1.803.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.710,25	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.862,54	0	0	0	0	0	0	0	0
68 811 00 Kostenersätze u.ä.	26.847,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	48.710,25	224.400	40.000	0	40.000	781.000	918.000	224.400	2.003.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.438,64	1.025.000	665.000	500.000	905.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.645.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	830.438,64	1.025.000	665.000	500.000	905.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.645.000
Summe der investiven Auszahlungen	830.438,64	1.025.000	665.000	500.000	905.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	4.645.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781.728,39	-800.600	-625.000	-500.000	-865.000	-244.000	-107.000	-800.600	-2.641.600

Erläuterungen

Konto 5291500

Für die im Jahr 2025 durchzuführende Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden Aufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

Konto 7852000

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2024 bis 2027 mit rd. 3,520 Mio. € beziffert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vom Rat der Stadt Wassenberg am 25.06.2020 beschlossen und für 5 Jahre fortgeschrieben worden.

Die Reduzierung der Haushaltsansätze in den Jahren 2024 und 2025 ist in der in diesem Zeitraum vorgesehenen Umsetzung der Sondermaßnahme zur Erneuerung der Kanalisation im Bereich der 'Roermonder Straße' und 'Ruratalstraße' (Kostenstelle 91130122) begründet.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.236,00	0	0	0	0	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.579,00	0	0	0	0	0	0
	68 811 00 Kostenersätze u.ä.	657,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.236,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	27.121,33	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.121,33	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.121,33	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.885,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.236,00	0	0	0	0	0	0	117.808	117.808
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.579,00	0	0	0	0	0	0	97.047	97.047
68 811 00 Kostenersätze u.ä.	657,00	0	0	0	0	0	0	20.761	20.761
Summe der investiven Einzahlungen	5.236,00	0	0	0	0	0	0	117.808	117.808
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.121,33	0	0	0	0	0	0	260.969	260.969
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.121,33	0	0	0	0	0	0	260.969	260.969
Summe der investiven Auszahlungen	27.121,33	0	0	0	0	0	0	260.969	260.969
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.885,33	0	0	0	0	0	0	-143.161	-143.161



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle	91130122	Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	120.000	120.000	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	360.000	120.000	120.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	360.000	120.000	120.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	-120.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	120.000	120.000	0	0	0	480.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	360.000	120.000	120.000	0	0	0	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	360.000	120.000	120.000	0	0	0	480.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	-120.000	0	0	0	0	-360.000

Erläuterungen

Konto 7852000

Das integrierte Straßen- und Radwegekonzept sieht die Errichtung eines Mini-Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Roermonder Straße/Rurtalstraße vor. Vor Realisierung des Mini-Kreisverkehrs muss die Kanalisation im Kreuzungsbereich erneuert werden, um ein Gegengefälle zu regulieren. Es wird mit Herstellungsaufwendungen für Erneuerung der Kanalisation in Höhe von 480.000 € kalkuliert. Die Umsetzung ist in den Jahren 2024/2025 vorgesehen; eine vollständige Auftragsvergabe ist bereits im Jahr 2024 durch die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung möglich.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle	91130123	Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-360.000

Erläuterungen

Nach der in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehenen Erneuerung der Kanalisation in den Bereichen Roermonder Straße / Rurtalstraße (Kostenstelle 91130122) ist langfristig auch die Fortführung der Maßnahme bis in den Bereich der Palantstraße erforderlich. Hierfür werden voraussichtlich weitere Herstellungsaufwendungen in Höhe von rd. 500.000 € anfallen.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911302	Kleinkläranlagen

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

Beschreibung

Überwachung und gebührentechnische Abrechnung von Abwasserbeseitigungen durch Kleineinleiter:innen

Auftragsgrundlage

Gebührensatzung

Ziele

Sicherstellung der umweltverträglichen Abwasserbeseitigung durch nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Kleineinleiter:innen

Zielgruppen

Kleineinleiter:innen

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Kleineinleiter:innen

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911302	Kleinkläranlagen
Kostenstelle	91130200	Kleinkläranlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011,85	3.800	4.300	4.300	4.300	4.400
	43 212 20 Kleineinleitungsgebühren	2.011,85	3.800	3.800	3.800	4.000	4.100
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	500	500	300	300
10	= Ordentliche Erträge	2.011,85	3.800	4.300	4.300	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816,20	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	400,00	0	0	0	0	0
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	1.416,20	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,79	500	500	500	500	500
	54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	35,79	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.851,99	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159,86	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159,86	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	159,86	1.600	2.200	2.200	2.200	2.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,58	1.500	2.200	2.200	2.200	2.300
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	65,58	1.500	2.200	2.200	2.200	2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94,28	100	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4321220

Die Abrechnung 2022 dieses Gebührenhaushaltes schließt mit einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 1855,00 €. Der Sonderposten wird in den Jahren 2024 bis 2027 aufgelöst.

Der Gebührensatz **bleibt konstant bei 18,00 €/m³**.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5292200

Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) rd. 1.600 € zu zahlen.

Konto 5449000

Für die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleitende) werden 500 € veranschlagt.

Konto 5811000

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

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.453,41	564.000	572.100	577.500	589.700	600.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	519.453,41	564.000	572.100	577.500	589.700	600.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.056,24	316.700	319.700	320.000	324.200	324.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	264,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	315.792,24	316.200	316.200	316.500	320.700	320.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.307,92	45.300	46.100	46.100	46.100	46.100
	44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	42.983,60	41.100	41.800	41.800	41.800	41.800
	44 860 00 Kostenerstattungen (sonst. öff. SR)	4.324,32	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970,06	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.970,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	886.787,63	926.000	937.900	943.600	960.000	970.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.877,14	398.800	353.700	354.200	354.700	355.000
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	239.797,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	47.440,92	307.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen	0,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	36.000	39.300	39.300	39.800	40.100
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.147.638,95	0	0	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300.153,21	1.341.200	1.354.400	1.371.000	1.389.300	1.399.500
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	900	1.700	1.700	1.700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.300.153,21	1.341.200	1.353.500	1.369.300	1.387.600	1.397.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,65	7.100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	93,65	100	100	100	100	100
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	7.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.124,00	1.747.100	1.708.200	1.725.300	1.744.100	1.754.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.336,37	-821.100	-770.300	-781.700	-784.100	-784.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.848.336,37	-821.100	-770.300	-781.700	-784.100	-784.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	2.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.848.336,37	-819.100	-770.300	-781.700	-784.100	-784.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.001,73	1.795.800	2.015.400	2.016.300	2.022.800	2.027.800
	58 113 00 ILB (Kostenanteile)	901.905,51	1.205.900	1.360.200	1.361.100	1.362.600	1.362.600
	58 115 00 ILB (Sonstiges)	18.096,22	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	575.800	640.000	640.000	645.000	650.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.768.338,10	-2.614.900	-2.785.700	-2.798.000	-2.806.900	-2.811.800



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.389,21	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	2.389,21	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-2.389,21	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konten 4482000 und 4486000

Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 46.100 € zu erstatten.

Konto 5216000

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet werden jährlich 20.000 € für die Absenkung von Bordsteinen bereitgestellt.

Konto 5242000

Bei dieser Position werden umfangreiche Leistungen zur Straßenunterhaltung veranschlagt, die vor dem Jahr 2023 im Wesentlichen als Leistungen des Stadtbetriebs abgerechnet wurden.

Der Haushaltsansatz umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

• Baumschnittmaßnahmen an Straßenbegleitgrün	100.000 €
• Unterhaltung von Fahrbahnen, Wegen und Nebenanlagen	80.000 €
• Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	35.000 €
• Unterhaltung und Ersatzanschaffung von Straßen- und Verkehrsschildern	25.000 €
	<u>240.000 €</u>

Konto 5242100

Für die Reinigung von Straßenabläufen werden 24.000 € veranschlagt.

Zusätzlich wird der städtische Anteil der Unternehmerleistungen für die Reinigung von Park- und Haltebuchten in Höhe von 3.800 € hier veranschlagt. Die weiteren Leistungen werden der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung (Sommerdienst) zugeordnet.

Konto 5242500

Für die Entsorgung von Straßenkehricht, von Grünabfällen aus Straßenbegleitgrün sowie für sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen auf städtischen Straßen werden jährlich 25.000 € veranschlagt.

Konto 5291000

Für Dienstleistungen zur Baumkontrolle an Straßenbegleitgrün werden jährlich 36.000 € veranschlagt.

Zusätzlich werden 3.300 € für die Unternehmerleistungen zur Reinigung von Park- und Haltebuchten veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

Für die Pflege und Wartung der Software norGIS zur Pflege des Straßenkatasters werden nach der Einrichtung im Jahr 2024 jährlich 1.100 € veranschlagt.

Konto 5811300

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.360.200 € wird wie folgt verrechnet:

Abwasserbeseitigung	(Kostenstelle 91130100 / Konto 4811300)	1.344.400 €
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 4811300)	11.100 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 4811300)	4.700 €

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.304,63	0	16.700	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	12.304,63	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	16.700	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247,83	0	0	0	0	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	247,83	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.552,46	0	16.700	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.514,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.514,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	16.700	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	16.700	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.514,46	20.000	36.700	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.038,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.304,63	0	16.700	0	0	0	0	12.300	29.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.304,63	0	16.700	0	0	0	0	12.300	29.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	247,83	0	0	0	0	0	0	300	300
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	247,83	0	0	0	0	0	0	300	300
Summe der investiven Einzahlungen	12.552,46	0	16.700	0	0	0	0	12.600	29.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.514,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.514,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0	16.700
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	0,00	0	16.700	0	0	0	0	0	16.700
Summe der investiven Auszahlungen	9.514,46	20.000	36.700	0	20.000	20.000	20.000	20.000	116.700
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.038,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-7.400	-87.400

Erläuterungen

Konto 7821000

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Konto 7831000

Für die Anschaffung der Software norGIS zur Verwaltung des Straßenkatasters einschließlich der Ersterfassung der Straßendaten werden 16.600 € veranschlagt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210112 **Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven (GV 36)**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.974,17	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	16.974,17	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	66.974,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.663,02	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.663,02	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	133.978,65	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.978,65	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	229.641,67	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.667,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven (GV 36)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.974,17	0	0	0	0	0	0	1.997.350	1.997.350
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	1.774.800	1.774.800
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	16.974,17	0	0	0	0	0	0	222.550	222.550
Summe der investiven Einzahlungen	66.974,17	0	0	0	0	0	0	1.997.350	1.997.350
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.663,02	0	0	0	0	0	0	321.144	321.144
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.663,02	0	0	0	0	0	0	321.144	321.144
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.978,65	0	0	0	0	0	0	3.037.181	3.037.181
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.978,65	0	0	0	0	0	0	3.037.181	3.037.181
Summe der investiven Auszahlungen	229.641,67	0	0	0	0	0	0	3.358.325	3.358.325
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.667,50	0	0	0	0	0	0	-1.360.975	-1.360.975



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210124	Ausbau der "Weststraße"

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Weststraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Langfristig ist vorgesehen, die "Weststraße" mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) auszubauen. Eine Umsetzung wird für den Zeitraum 2028/2029 geplant. Die Ausbaukosten werden voraussichtlich mit insgesamt rd. 475.000 € veranschlagt. Eine Zuweisung des Landes wird in Höhe von rd. 380.000 € erwartet.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.782,92	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.782,92	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	58.782,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.790,26	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.790,26	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	12.567,94	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.567,94	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	115.358,20	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.575,28	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.782,92	0	0	0	0	0	746.425	746.425
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	50.000,00	0	0	0	0	0	725.900	725.900
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	8.782,92	0	0	0	0	0	20.525	20.525
	Summe der investiven Einzahlungen	58.782,92	0	0	0	0	0	746.425	746.425
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.790,26	0	0	0	0	0	178.424	178.424
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.790,26	0	0	0	0	0	178.424	178.424
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.567,94	0	0	0	0	0	746.425	746.425
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.567,94	0	0	0	0	0	746.425	746.425
	Summe der investiven Auszahlungen	115.358,20	0	0	0	0	0	924.849	924.849
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.575,28	0	0	0	0	0	0	-178.424	-178.424



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.701,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	123.701,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-19.845,44	0	0	0	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-19.845,44	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	103.855,56	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.130,09	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.130,09	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.130,09	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.725,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.701,00	0	0	0	0	0	0	150.674	150.674
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	123.701,00	0	0	0	0	0	0	123.701	123.701
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	26.973	26.973
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-19.845,44	0	0	0	0	0	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-19.845,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	103.855,56	0	0	0	0	0	0	150.674	150.674
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,09	0	0	0	0	0	0	359.748	359.748
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.130,09	0	0	0	0	0	0	359.748	359.748
Summe der investiven Auszahlungen	1.130,09	0	0	0	0	0	0	359.748	359.748
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.725,47	0	0	0	0	0	0	-209.074	-209.074

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.763,64	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.763,64	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.763,64	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.763,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zahl-lungen/-aus-zahl-ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf der Heide"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	540.000	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.763,64	0	0	0	0	0	0	762.800	762.800
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.763,64	0	0	0	0	0	0	762.800	762.800
Summe der investiven Auszahlungen	2.763,64	0	0	0	0	0	0	762.800	762.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.763,64	0	0	0	0	0	0	-222.800	-222.800



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	385.000	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	385.000	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	271.000	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	271.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	656.000	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	-410.000	246.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kreuzbuschstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	385.000	0	0	0	385.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	271.000	0	0	0	271.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	271.000	0	0	0	271.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	656.000	0	0	0	656.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0	0	820.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0	0	820.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	410.000	410.000	410.000	0	0	0	820.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	-410.000	246.000	0	0	0	-164.000

Erläuterungen

Die "Kreuzbuschstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn in den Jahren 2024/2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 820.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB wird auf 271.000 € geschätzt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 385.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	11.090,37	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.090,37	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	11.090,37	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.090,37	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	519.000	519.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	494.000	494.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	519.000	519.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.090,37	0	0	0	0	0	0	618.000	618.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.090,37	0	0	0	0	0	0	618.000	618.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.090,37	0	0	0	0	0	0	618.000	618.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.090,37	0	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000

Erläuterungen

Die Bahnhofstraße soll in den Jahren 2023/2024 mit allen Teileinrichtungen (Gehwege, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung, nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 618.000 € veranschlagt. Das Ausbaubeitragsaufkommen wird auf rd. 494.000 € geschätzt, welches nunmehr voraussichtlich zu 100 % durch einen Zuschuss des Landes NRW übernommen wird.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.770,49	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	77.770,49	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.395,80	0	0	0	0	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.395,80	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.166,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	139.670,49	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.670,49	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	139.670,49	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.504,20	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.770,49	0	0	0	0	0	0	152.409	152.409
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	77.770,49	0	0	0	0	0	0	152.409	152.409
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.395,80	0	0	0	0	0	0	686.766	686.766
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.395,80	0	0	0	0	0	0	686.766	686.766
Summe der investiven Einzahlungen	109.166,29	0	0	0	0	0	0	839.175	839.175
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.427	3.427
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.427	3.427
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.670,49	0	0	0	0	0	0	1.039.615	1.039.615
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.670,49	0	0	0	0	0	0	1.039.615	1.039.615
Summe der investiven Auszahlungen	139.670,49	0	0	0	0	0	0	1.043.042	1.043.042
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.504,20	0	0	0	0	0	0	-203.867	-203.867

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	456.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	456.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	862,71	270.000	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	862,71	270.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	862,71	270.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862,71	186.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kurze Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	456.000	0	0	0	0	0	456.000	456.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	456.000	0	0	0	0	0	456.000	456.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	456.000	0	0	0	0	0	456.000	456.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	862,71	270.000	0	0	0	0	0	570.000	570.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	862,71	270.000	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Summe der investiven Auszahlungen	862,71	270.000	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-862,71	186.000	0	0	0	0	0	-114.000	-114.000

Erläuterungen

Die "Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2024 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 570.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 456.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.181,35	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	213.006,76	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	86.174,59	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	299.181,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	266.181,35	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	266.181,35	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	266.181,35	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	33.000,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210148 **Ausbau der Straße "Birkenweg"**



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Birkenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Langfristig ist vorgesehen, die Straße "Birkenweg" mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) auszubauen. Eine Umsetzung wird für den Zeitraum 2028/2029 geplant. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 350.000 € veranschlagt. Eine Zuweisung des Landes wird in Höhe von rd. 280.000 € erwartet.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	336.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	84.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	420.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.564,26	0	0	0	0	0	420.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.564,26	0	0	0	0	0	420.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.564,26	0	0	0	0	0	420.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.564,26	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kastanienstraße"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	336.000	0	336.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	84.000	0	84.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564,26	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.564,26	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.564,26	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.564,26	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die "Kastanienstraße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2027 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 420.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 336.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210150 **Ausbau der Straße "Kaulenweg"**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.089,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	55.089,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.089,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	232.446,09	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.446,09	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	232.446,09	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.357,09	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kaulenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.089,00	0	0	0	0	0	0	275.089	275.089
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	55.089,00	0	0	0	0	0	0	55.089	55.089
Summe der investiven Einzahlungen	55.089,00	0	0	0	0	0	0	275.089	275.089
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	78.366	78.366
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	78.366	78.366
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.446,09	0	0	0	0	0	0	275.446	275.446
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.446,09	0	0	0	0	0	0	275.446	275.446
Summe der investiven Auszahlungen	232.446,09	0	0	0	0	0	0	353.812	353.812
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.357,09	0	0	0	0	0	0	-78.723	-78.723



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	260.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	260.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	140.000	185.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	140.000	185.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	325.000	140.000	185.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-325.000	-140.000	75.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Jahnstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	260.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	140.000	185.000	0	0	325.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	325.000	140.000	185.000	0	0	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	325.000	140.000	185.000	0	0	325.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-325.000	-140.000	75.000	0	0	-65.000

Erläuterungen

Die "Jahnstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2025/2026 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 325.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 260.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2026 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 250.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 200.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	336.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	336.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	336.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	320.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	320.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	320.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	16.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91210153 Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	336.000	0	336.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	336.000	0	336.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	336.000	0	336.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	320.000	0	420.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	320.000	0	420.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	320.000	0	420.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	16.000	0	-84.000

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 2026/2027 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 420.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 336.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.999,69	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.999,69	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.999,69	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.999,69	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.999,69	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.999,69	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.999,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Straße "Hochstraße" (Teilstück Südstraße bis Mittelstraße) 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 110.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 75.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	248.000	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	248.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	248.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	310.000	100.000	210.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	310.000	100.000	210.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	310.000	100.000	210.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-310.000	-100.000	38.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Dämmerweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	310.000	100.000	210.000	0	0	310.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	310.000	100.000	210.000	0	0	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	310.000	100.000	210.000	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-310.000	-100.000	38.000	0	0	-62.000

Erläuterungen

Die Straße "Dämmerweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2025/2026 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 310.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 248.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	136.000	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	136.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	136.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-70.000	36.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	136.000	0	0	136.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	136.000	0	0	136.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	136.000	0	0	136.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0	0	170.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0	0	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-70.000	36.000	0	0	-34.000

Erläuterungen

Die Straße "Kampweg" (Teilstück) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2025/2026 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 136.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 136.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	160.000	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	40.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Tulpenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Straße "Tulpenweg" 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 200.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 160.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78 520 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)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für das Jahr 2024 ist die Herstellung eines Gehwegs an der Straße "Leistenweg" (Teilstück) vorgesehen. Die Baukosten werden mit insgesamt 100.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 80.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210161	Ausbau der "Ackerstraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	160.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	40.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Ackerstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Straße "Ackerstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2027 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 200.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 160.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210162	Ausbau des Gehwegs der Straße "Alter Kirchpfad"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	90.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des Gehwegs der Straße "Alter Kirchpfad"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Gehweg der Straße "Alter Kirchpfad" ist derzeit linksseitig (von der "Gladbacher Straße" aus kommend) nicht befestigt. Die Nebenanlage ist entsprechend mit den Teileinrichtungen Straßenentwässerung (einseitig) und Straßenbeleuchtung auszubauen. Eine nachmalige Überarbeitung der Fahrbahn ist nicht erforderlich, da diese keine Schäden aufweist. Es ist davon auszugehen, dass die Fahrbahndecke noch mehrere Jahrzehnte hält.

Der Ausbau ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 150.000 € veranschlagt. Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 90.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	135.903,05	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.903,05	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	135.903,05	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.903,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zahl-lungen/-aus-zah-lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.638	150.638
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	150.638	150.638
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.638	150.638
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.903,05	0	0	0	0	0	0	662.054	662.054
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.903,05	0	0	0	0	0	0	662.054	662.054
Summe der investiven Auszahlungen	135.903,05	0	0	0	0	0	0	662.054	662.054
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.903,05	0	0	0	0	0	0	-511.416	-511.416

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.149,63	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.149,63	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.149,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.149,63	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.149,63	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.149,63	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.149,63	0	0	0	0	0	0	333.645	333.645
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	183.685	183.685
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.149,63	0	0	0	0	0	0	149.960	149.960
Summe der investiven Einzahlungen	6.149,63	0	0	0	0	0	0	333.645	333.645
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149,63	0	0	0	0	0	0	309.684	309.684
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.149,63	0	0	0	0	0	0	309.684	309.684
Summe der investiven Auszahlungen	6.149,63	0	0	0	0	0	0	309.684	309.684
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.961	23.961



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9122	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912201	Straßenreinigung (Sommerdienst)

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

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, Abgabepflichtige

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.305,59	31.800	30.300	31.900	31.400	32.000
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühren	19.305,59	24.300	21.900	23.500	31.400	32.000
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	7.500	8.400	8.400	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.305,59	31.800	30.300	31.900	31.400	32.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.594,34	43.800	22.500	25.000	26.000	26.600
	52 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	43.800	22.500	25.000	26.000	26.600
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	43.594,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.594,34	43.800	22.500	25.000	26.000	26.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.288,75	-12.000	7.800	6.900	5.400	5.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.288,75	-12.000	7.800	6.900	5.400	5.400
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)	-24.288,75	-12.000	7.800	6.900	5.400	5.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.413,10	33.800	14.000	14.900	16.400	16.400
	48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.022,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	48 113 00 ILB (Kostenanteile)	7.442,79	11.600	11.100	12.000	13.500	13.500
	48 115 00 ILB (Sonstiges)	15.947,53	19.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,35	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.124,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	19.600	19.600	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 und weiterer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich **sinkt** die Straßenreinigungsgebühr von bisher 1,10 €/m auf **1,00 €/m** (Reinigungs-kategorie S1). Der Sonderposten für den Gebührenausschleich Straßenreinigung hatte zum 31.12.2022 einen Bestand von 24.584,92 €. Nach den kalkulierten Auflösungen in den Jahren 2023 - 2025 wird der Bestand zum 31.12.2025 aufgelöst sein.

Konto 4321300

Für das Haushaltsjahr **2024** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungs-kategorie S 1)	1,00 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 2)	1,58 € / lfd. Meter / Jahr

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewinkelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 5811000

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 und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

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, Abgabepflichtige

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.769,22	11.200	15.300	15.100	12.000	12.000
	43 213 10 Winterdienstgebühren	10.769,22	11.200	15.300	15.100	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	10.769,22	11.200	15.300	15.100	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600,93	5.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	200	200	200	200
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	31.600,93	0	0	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.600,93	5.100	9.300	9.300	9.300	9.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.831,71	6.100	6.000	5.800	2.700	2.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.831,71	6.100	6.000	5.800	2.700	2.700
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)	-20.831,71	6.100	6.000	5.800	2.700	2.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.123,46	19.700	21.900	21.900	21.900	21.900
	48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.394,82	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	48 113 00 ILB (Kostenanteile)	4.654,62	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	48 115 00 ILB (Sonstiges)	15.074,02	14.100	15.200	15.200	15.200	15.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.091,56	23.100	24.600	24.600	24.600	24.600
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.091,56	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	21.000	22.400	22.400	22.400	22.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.799,81	2.700	3.300	3.100	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 2022 führte zu einem weiteren Fehlbetrag in Höhe von 1.799,82 €, so dass der Fehlbetrag insgesamt auf 9.072,71 € anstieg.

Die Deckung dieses Fehlbetrages soll in den Jahren 2023 bis 2025 erfolgen. Daher ist es notwendig, dass der Gebührensatz für den Winterdienst von bisher 0,48 €/m auf **0,58 €/m** steigt.

Konto 4321310

Für das Haushaltsjahr **2024** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 3)	0,58 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 2)	1,58 € / lfd. Meter / Jahr

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 5811000

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

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.797,92	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	29.797,92	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
10	= Ordentliche Erträge	29.797,92	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.813,06	59.900	59.900	59.100	58.000	58.000
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	59.813,06	59.900	59.900	59.100	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	600,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.413,06	60.500	66.000	65.200	64.100	64.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.615,14	-30.700	-36.200	-35.400	-34.300	-34.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.615,14	-30.700	-36.200	-35.400	-34.300	-34.300
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)	-30.615,14	-30.700	-36.200	-35.400	-34.300	-34.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.000	90.000	91.000	92.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	0	90.000	90.000	91.000	92.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.615,14	-30.700	-126.200	-125.400	-125.300	-126.300

Erläuterungen

Konto 5422000

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	9124	Verkehrssicherungsanlagen
Produkt	912401	Straßenbeleuchtung

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.088,61	128.100	136.700	145.000	153.300	161.700
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	127.088,61	128.100	136.700	145.000	153.300	161.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.580,68	24.400	21.700	21.700	21.700	21.700
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	2.072,65	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	19.508,03	20.600	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	400,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.026,50	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.026,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.095,79	152.500	158.400	166.700	175.000	183.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.676,93	334.000	307.000	309.000	311.000	313.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	191.964,65	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	112.712,28	139.000	102.000	104.000	106.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.462,93	189.100	197.500	205.800	214.200	222.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	185.462,93	189.100	197.500	205.800	214.200	222.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.139,86	523.100	519.500	514.800	525.200	535.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.044,07	-370.600	-361.100	-348.100	-350.200	-352.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.044,07	-370.600	-361.100	-348.100	-350.200	-352.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	3.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-338.044,07	-367.600	-361.100	-348.100	-350.200	-352.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.044,07	-367.600	-361.100	-348.100	-350.200	-352.100



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9124	Verkehrssicherungsanlagen
Produkt	912401	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	91240100	Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Erläuterungen

Konto 5242000

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie der Verkehrssignalanlagen und zur Regulierung von Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 205.000 € veranschlagt.

Konto 5242200

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.

Konto 5431520

Auf Grund vertraglicher Regelungen sollen die Teile der Straßenbeleuchtung, die sich bislang noch im Eigentum der NEW Netz GmbH befinden, ab dem 01.01.2025 ins Eigentum der Stadt Wassenberg bzw. der übrigen betroffenen Kommunen übergehen. Für die Begleitung und interkommunale Abstimmung dieses Verfahrens werden Beratungsaufwendungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.762,56	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	185.323,47	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	118.439,09	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.875,20	0	0	0	0	0	0
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-29.875,20	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	273.887,36	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	273.167,71	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.167,71	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	273.167,71	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	719,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.762,56	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	185.323,47	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100.000	700.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	118.439,09	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	150.000	550.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-29.875,20	0	0	0	0	0	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	-29.875,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	273.887,36	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.167,71	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.167,71	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	273.167,71	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	719,65	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 2024 bis 2027 insgesamt 1.000.000 € eingeplant.

Konkret sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 folgende Maßnahmen vorgesehen, wobei das Investitionsprogramm für die mittelfristige Planung weiter aktualisiert werden wird:

Erneuerung/Neubau 2024	Erneuerung/Neubau 2025	Erneuerung/Neubau 2026	Erneuerung/Neubau 2027
Am Neumarkt	Dämmerweg	Am Steg	Ackerstraße
Auf der Heide	Jahnstraße	Tannenwaldstraße	Kastanienstraße
Bahnhofstraße	Kampweg		
Hangstraße	Kreuzbuschstraße		
Hochstraße			
Kurze Straße			
Rosenthaler Straße (Rosenthal)			
Rothenbacher Straße			
Schaagbachstraße			
Zollstraße			

Die nach dem Jahr 2023 überwiegend im Außenbereich noch verbliebenen Teilstrecken mit Mastansatzleuchten auf Holzmasten werden ab dem Jahr 2025 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

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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:in
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.523,89	26.000	26.600	26.700	26.800	27.100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	25.523,89	26.000	26.600	26.700	26.800	27.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.223,30	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Versicherungsschäden	7.223,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.747,19	26.000	26.600	26.700	26.800	27.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.163,04	79.100	46.700	46.700	46.800	46.800
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11.767,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.041,01	3.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	5.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	284.355,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.025,74	34.200	34.800	34.600	34.700	34.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	35.025,74	34.200	34.800	34.600	34.700	34.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.188,78	113.300	82.300	82.100	82.300	82.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.441,59	-87.300	-55.700	-55.400	-55.500	-55.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.441,59	-87.300	-55.700	-55.400	-55.500	-55.400
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)	-301.441,59	-87.300	-55.700	-55.400	-55.500	-55.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.703,38	347.400	280.000	280.000	281.000	282.000
	58 113 00 ILB (Kostenanteile)	136.703,38	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	157.400	130.000	130.000	131.000	132.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.144,97	-434.700	-335.700	-335.400	-336.500	-337.400
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	286,20	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	286,20	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	286,20	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.914,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.914,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.914,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.295,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.295,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.295,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-381,10	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5242000

Für die Unterhaltung von Grünflächen einschließlich des Pflanzenerwerbs sowie der Unterhaltung technischer Anlagen werden jährlich 30.000 € veranschlagt.

Konto 5242500

Für Aufwendungen zur Entsorgung von Grünabfällen werden jährlich 4.000 € veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5811300

Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 4811300) 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.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.994,00	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	33.994,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.994,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.572,29	50.000	10.000	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.572,29	50.000	10.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.572,29	60.000	20.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.421,71	-60.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	33.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	33.994,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.572,29	50.000	10.000	0	0	0	0	50.000	60.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.572,29	50.000	10.000	0	0	0	0	50.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.572,29	60.000	20.000	0	0	0	0	60.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.421,71	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-60.000	-80.000

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



Erläuterungen

Konto 7853000

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden 10.000 € im Jahr 2024 veranschlagt.



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 Rad- und Wanderweg "Highworth Lane"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.094,52	0	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	39.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	26.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.094,52	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	77.094,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.740,01	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.740,01	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.740,01	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.354,51	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung Rad- und Wanderweg "Highworth Lane"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.094,52	0	0	0	0	0	0	624.264	624.264
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	39.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	26.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.094,52	0	0	0	0	0	0	374.264	374.264
Summe der investiven Einzahlungen	77.094,52	0	0	0	0	0	0	624.264	624.264
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.740,01	0	0	0	0	0	0	641.402	641.402
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.740,01	0	0	0	0	0	0	641.402	641.402
Summe der investiven Auszahlungen	8.740,01	0	0	0	0	0	0	641.402	641.402
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.354,51	0	0	0	0	0	0	-17.138	-17.138

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913103	Wohnmobilstellplatz Wassenberg



Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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:innen je Jahr

Saldo je Besucher:in



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.095,50	0	0	0	0	0
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	11.095,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	8.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,82	0	0	0	0	0
	45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	390,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.486,32	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.405,46	8.100	4.100	3.600	3.600	3.600
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.153,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.929,03	1.800	0	0	0	0
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	52 793 00 Bädernutzung	2.088,00	1.500	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	21.564,44	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	1.670,76	1.700	1.000	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.693,00	2.700	2.100	2.500	2.500	2.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.693,00	2.700	2.100	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,84	800	600	600	600	600
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	446,25	600	500	500	500	500
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	0	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	47,50	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.456,30	11.600	6.800	6.700	6.700	6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.969,98	-2.800	1.000	1.100	1.100	1.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.969,98	-2.800	1.000	1.100	1.100	1.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.969,98	-2.500	1.000	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295,79	19.400	22.900	22.900	23.100	23.300
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.295,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	18.000	21.500	21.500	21.700	21.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.265,77	-21.900	-21.900	-21.800	-22.000	-22.200

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 7831000

Für den Aufbau eines rechtssicheren öffentlichen WLAN-Systems am Wohnmobilstellplatz werden 10.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913104	Bergfried Wassenberg

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

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:innen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.658,00	19.600	19.300	19.200	19.100	19.100
	41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	18.158,00	18.100	17.800	17.700	17.600	17.600
10	= Ordentliche Erträge	19.658,00	19.600	19.300	19.200	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	6.425,87	6.000	5.900	6.000	6.000	6.100
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	96,21	0	0	0	0	0
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.356,61	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	973,05	900	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.063,82	18.500	26.800	26.900	26.900	26.900
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.894,22	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	1.676,40	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.251,77	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	535,56	600	600	600	600	600
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.555,78	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.040,43	400	400	400	400	400
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	417,46	400	800	800	800	800
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.692,20	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.842,00	20.800	20.500	20.400	20.300	20.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	20.842,00	20.800	20.500	20.400	20.300	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,41	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	599,46	700	800	800	800	800
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	170,95	200	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	93,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.195,10	46.400	54.400	54.500	54.400	54.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.537,10	-26.800	-35.100	-35.300	-35.300	-35.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.537,10	-26.800	-35.100	-35.300	-35.300	-35.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-27.537,10	-26.800	-35.100	-35.300	-35.300	-35.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,40	4.400	5.200	5.200	5.300	5.300
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	36,40	200	200	200	200	200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	4.200	5.000	5.000	5.100	5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.573,50	-31.200	-40.300	-40.500	-40.600	-40.700



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

Erläuterungen

Konto 4142000

Für die museale Einrichtung des Bergfrieds gewährt der Kreis Heinsberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich 1.500 €.

Konto 5241000

Für lfd. Unterhaltung, Wartung und kleinere Reparaturen am Bergfried einschl. der Aufzugsanlage werden 12.000 € veranschlagt.

Konto 5241300

Für die Brandmeldeanlage werden Aufwendungen in Höhe von 600 € veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5431310

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

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,00	100	100	100	100	100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	53,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	53,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,39	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	99,32	100	200	200	200	200
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.730,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	18.776,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	53,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,74	200	100	100	100	100
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	18,74	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.678,13	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.625,13	-5.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.625,13	-5.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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)	-21.625,13	-5.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	20.500	20.500	20.700	20.900
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	9.000	20.500	20.500	20.700	20.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.625,13	-14.500	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000

Erläuterungen

Konto 5279000

Für Tierfutter im Wildgehege werden 3.500 € veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913106	Effelder Waldsee



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

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:innen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,00	900	900	900	900	900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	841,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	40.000	72.600	72.600	72.600	72.600
	44 111 00 Pachten	90.000,00	40.000	72.600	72.600	72.600	72.600
10	= Ordentliche Erträge	90.841,00	40.900	73.500	73.500	73.500	73.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,53	400	500	500	500	500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,53	400	500	500	500	500
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	270,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.769,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	5.769,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	2.514,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.874,23	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.966,77	33.200	65.700	65.700	65.700	65.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.966,77	33.200	65.700	65.700	65.700	65.700
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)	81.966,77	33.200	65.700	65.700	65.700	65.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.966,77	31.400	64.200	64.200	64.200	64.200

Erläuterungen

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	913201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

Beschreibung

Unterhaltung der Oberflächengewässer und wasserbaulichen Anlagen im Stadtgebiet Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserschutzgebietsverordnung, Wasserverbandssatzung

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer und Schutz vor Hochwasser.

Zielgruppen

Bevölkerung, WVER

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner:in



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44 111 00 Pachten	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.045,16	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.352,43	316.900	284.100	284.100	284.100	284.100
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	178,50	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	28.480,54	0	0	0	0	0
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	242.693,39	314.900	262.600	262.600	262.600	262.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	7.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	206,00	7.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.558,43	324.300	286.600	286.600	286.600	286.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.513,27	-322.200	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.513,27	-322.200	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
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)	-269.513,27	-322.200	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	67.000	67.500	68.000	69.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	30.000	67.000	67.500	68.000	69.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.513,27	-352.200	-349.000	-349.500	-350.000	-351.000
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	4.476,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	4.476,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-4.476,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.996,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.996,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.996,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	9.996,00	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.996,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.996,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4411100

Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine fallen in Höhe von rd. 2.100 € an.

Konto 5242000

Für die Unterhaltung von Deichanlagen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5292200

Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2024 mit 262.600 € (Vorausleistung) veranschlagt. Der steigende Beitrag wird mit gestiegenen Betriebskosten (z.B. Kraftstoff für Fahrzeuge, Kosten Bauhof), Personalkostenerhöhungen und Kostensteigerungen bei der Ausschreibung von Fremdleistungen begründet.



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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	250.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	250.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	513.968,59	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	513.968,59	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.735,01	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.735,01	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	517.703,60	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-267.703,60	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des Forckenbeck-Parks									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	236.869	236.869
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	232.423	232.423
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.446	4.446
Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	236.869	236.869
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.968,59	0	0	0	0	0	0	580.501	580.501
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	513.968,59	0	0	0	0	0	0	580.501	580.501
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.735,01	0	0	0	0	0	0	4.446	4.446
78 310 00 Erwerb von Vermögens- gegenständen >800 €	3.735,01	0	0	0	0	0	0	4.446	4.446
Summe der investiven Auszahlungen	517.703,60	0	0	0	0	0	0	584.947	584.947
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-267.703,60	0	0	0	0	0	0	-348.078	-348.078

Geschäftsbereich	9	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	17.271,66	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.271,66	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	17.271,66	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.271,66	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.271,66	0	0	0	0	0	0	176.289	176.289
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.271,66	0	0	0	0	0	0	176.289	176.289
Summe der investiven Auszahlungen	17.271,66	0	0	0	0	0	0	176.289	176.289
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.271,66	0	0	0	0	0	0	-176.289	-176.289



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913301	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516,00	4.800	5.700	6.300	6.700	7.100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	4.516,00	4.800	5.700	6.300	6.700	7.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.802,99	238.300	250.300	254.500	259.100	272.800
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	6.960,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 214 00 Grabnutzungsgebühren	163.042,99	166.300	172.800	177.000	181.600	185.300
	43 214 10 Bestattungsgebühren	66.800,00	65.000	70.000	70.000	70.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	241.318,99	243.100	256.000	260.800	265.800	279.900
11	- Personalaufwendungen	34.159,17	36.800	35.800	36.300	36.700	37.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	25.914,38	28.100	27.500	27.900	28.300	28.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	437,65	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	185,67	200	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.045,91	2.400	2.300	2.300	2.300	2.400
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.575,56	6.100	5.900	6.000	6.000	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.911,88	114.400	117.100	114.300	114.400	114.600
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.816,77	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.312,18	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52 411 00 Gebäudereinigung	7.050,37	5.600	7.100	7.300	7.400	7.500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.231,06	8.400	6.100	6.200	6.200	6.300
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.043,50	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	18.559,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	52 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	405.898,15	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.100	5.000	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.708,00	14.000	14.800	15.400	15.800	16.200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	13.708,00	14.000	14.800	15.400	15.800	16.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,86	300	200	200	5.200	200
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	21,30	100	100	100	100	100
	54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.825,91	165.500	167.900	166.200	172.100	168.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.506,92	77.600	88.100	94.600	93.700	111.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.506,92	77.600	88.100	94.600	93.700	111.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.367,04	5.900	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.367,04	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	5.900	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.367,04	5.900	0	0	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-253.139,88	83.500	88.100	94.600	93.700	111.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.703,38	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	48 113 00 ILB (Kostenanteile)	136.703,38	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.352,31	387.500	387.000	387.900	390.700	393.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	26.441,55	36.500	36.000	36.400	36.700	36.800
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	910,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	350.000	350.000	350.500	353.000	356.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.788,81	-114.000	-148.900	-143.300	-147.000	-132.200

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.081,30	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.081,30	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.081,30	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.081,30	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.081,30	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.081,30	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 4321400

Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 6321400) werden in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Diese Einzahlungen sind jedoch nicht deckungsgleich mit den Erträgen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 4321400). 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 2024, 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 31.12.2022 rd. 3,119 Mio. €).

Konto 4811300

Der Anteil des öffentlichen Grüns der Friedhöfe wird mit dem Produkt 'Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen' im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet (Kostenstelle 91310100 / Konto 5811300). 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 zuletzt 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 5241000

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen an Friedhofsbauten und Außenanlagen werden 8.500 € jährlich veranschlagt.

Konto 5241100

Auf Grund der regelmäßigen Erhöhung des Mindestlohns müssen erhöhte Aufwendungen für die Gebäudereinigung veranschlagt werden.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindex zu leisten.

Konto 5242000

Für die Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen werden jährlich 25.000 € veranschlagt.

Konto 5242500

Für die Entsorgung von Grünabfällen sowie von Restmüll von Friedhofsanlagen werden jährlich 13.000 € veranschlagt.

Konto 5290400

Für Unternehmerleistungen im Friedhofswesen, insbesondere zur Durchführung von Bestattungen werden jährlich 45.000 € veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

Für die Pflege und Wartung der Friedhofsfachsoftware gisME sind jährliche Aufwendungen von rd. 2.100 € zu leisten. Zur Aktualisierung der Friedhofsdaten wird im Jahr 2024 ein Mehraufwand veranschlagt.

Konto 5431520

Für Beratungsaufwendungen zur Neufassung der Friedhofsgebührensatzung im Jahr 2026 werden 5.000 € veranschlagt.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90140300, 90150400 und 90210300 veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000

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.

Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 € für die IT-Ausstattung zur mobilen Arbeit im Friedhofskataster veranschlagt.



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	141.765	191.765
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	41.765	41.765
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	100.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	141.765	191.765
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-141.765	-191.765

Erläuterungen

Konto 7853000

Für die Erweiterung von Friedhofsflächen sind 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

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Kosten-
erstattung 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.466,62	800	700	700	700	700
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	300	200	200	200	200
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	3.668,18	0	0	0	0	0
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.798,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.466,62	800	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.466,62	-800	-700	-700	-700	-700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.466,62	-800	-700	-700	-700	-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)	-6.466,62	-800	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.466,62	-5.800	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800

Erläuterungen

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913303	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde



Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,05	700	700	700	700	700
	41 410 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	765,16	900	700	700	700	700
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	400	200	200	200	200
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	765,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	765,16	900	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92,11	-200	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92,11	-200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-92,11	-200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92,11	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen

Konto 4141000

Für die Sicherung und Betreuung des Friedhofes der ehemaligen jüdischen Gemeinde erhält die Stadt eine pauschale Zuweisung vom Land.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913304	Kriegsgräberanlage Wassenberg



Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.852,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	12.852,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Ordentliche Erträge	19.035,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.391,11	1.200	900	900	900	900
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	400	500	500	500	500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	800	200	200	200	200
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	16.391,11	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.574,11	7.400	7.100	7.100	7.100	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.539,11	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.539,11	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
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)	-3.539,11	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	13.000	9.000	9.000	9.100	9.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.539,11	-4.700	-400	-400	-500	-500

Erläuterungen

Konto 4481000

Für die Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung des Landes.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913401	Forstwirtschaft



Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

Beschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz NRW

Ziele

Naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Erhaltung des Stadtwaldes als Erholungsraum.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Besucher: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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.861,87	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	13.000	0	0	0	0
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	31.861,87	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.861,87	35.300	20.500	20.500	20.500	20.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.861,87	-30.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.861,87	-30.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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)	-31.861,87	-30.300	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	71.000	71.500	72.000	72.500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	60.000	71.000	71.500	72.000	72.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.861,87	-90.300	-86.500	-87.000	-87.500	-88.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35.000,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	35.000,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.812,94	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1.812,94	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	33.187,06	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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	35.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 4421320

Aus dem Verkauf von Holz werden Umsatzerlöse von 5.000 € (netto) veranschlagt.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5431600

Für die Mitgliedsbeiträge zur Fortbetriebsgemeinschaft Wassenberg, zur FOCOF (Europäische Vereinigung Gemeindlicher Waldbesitzerververtretungen) und zum Waldbesitzerverband der Gemeinden, Gemeindeverbände und öffentl.-rechtl. Körperschaften in NRW werden insgesamt 5.500 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913402	Wirtschafts- und Wanderwege

Fachbereich

Betriebliche Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Jürgen Oeben

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, Öffentlichkeit

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.852,23	94.200	108.200	117.800	117.700	117.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	93.852,23	94.200	108.200	117.800	117.700	117.600
10	= Ordentliche Erträge	93.852,23	94.200	108.200	117.800	117.700	117.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.628,99	39.700	37.900	37.900	37.900	37.900
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	165.000,00	0	0	0	0	0
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	748,48	800	900	900	900	900
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	14.400,99	38.200	36.500	36.500	36.500	36.500
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	700	500	500	500	500
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	149.479,52	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.251,63	118.600	132.500	142.200	142.200	141.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	118.251,63	118.600	132.500	142.200	142.200	141.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,35	1.400	0	0	0	0
	54 420 00 Umsatzsteuer	2.159,35	1.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.039,97	159.700	170.400	180.100	180.100	179.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.187,74	-65.500	-62.200	-62.300	-62.400	-62.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.187,74	-65.500	-62.200	-62.300	-62.400	-62.200
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)	-356.187,74	-65.500	-62.200	-62.300	-62.400	-62.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.000	148.000	148.500	150.000	151.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	105.000	148.000	148.500	150.000	151.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.187,74	-170.500	-210.200	-210.800	-212.400	-213.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23.270,10	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	23.270,10	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	104.194,70	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	104.194,70	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-80.924,60	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913402	Wirtschafts- und Wanderwege
Kostenstelle	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege

Erläuterungen

Konto 5241400

Für die Versicherung der Schutzhütten werden jährlich 900 € veranschlagt.

Konto 5242000

Für Materialaufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen werden jährlich 25.000 € veranschlagt.

Für Fremdleistungen zur Unterhaltung des Wanderknotenpunkt- und Routensystems sind zusätzlich Aufwendungen von jährlich rd. 11.500 € zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 913 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 9134 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt 913402 **Wirtschafts- und Wanderwege**
Kostenstelle 91340203 **Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	637.500	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	637.500	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	637.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	750.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-112.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	637.500	0	0	0	0	637.500
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	637.500	0	0	0	0	637.500
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	637.500	0	0	0	0	637.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	630.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	630.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-112.500	0	0	0	0	-112.500



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913402	Wirtschafts- und Wanderwege
Kostenstelle	91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken

Erläuterungen

Der Bau eines interkommunalen Radwegs zwischen den Ortschaften Steinkirchen und Karken soll in Kooperation mit der Stadt Heinsberg im Jahr 2024 erfolgen. Auf die Stadt Wassenberg entfällt ein Anteil der Herstellungskosten einschl. Grunderwerb von voraussichtlich rd. 750.000 €, wobei mit einer Förderung des Landes in Höhe von 85 % gerechnet wird.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 913 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 9134 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt 913402 **Wirtschafts- und Wanderwege**
Kostenstelle 91340204 **Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV36)**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	797.500	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	757.600	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	39.900	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	797.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	797.500	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	797.500	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	797.500	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV36)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	797.500	0	0	0	0	0	797.500	797.500
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	757.600	0	0	0	0	0	757.600	757.600
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	39.900	0	0	0	0	0	39.900	39.900
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	797.500	0	0	0	0	0	797.500	797.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	797.500	0	0	0	0	0	797.500	797.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	797.500	0	0	0	0	0	797.500	797.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	797.500	0	0	0	0	0	797.500	797.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für die Erneuerung des Radweges zwischen L 117 und der Gemeindeverbindung GV 36 entlang des Weilers Dohr sind 797.500 € veranschlagt worden, wobei mit einer Förderung des Landes in Höhe von 95 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Stadtmarketing, Tourismus
Produkt	915101	Stadtmarketing, Tourismus

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 je Veranstaltung / je Jahr

Saldo je Tsd. Einwohner:innen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	3.200	3.200	3.000	3.000	2.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	2.972,00	3.200	3.200	3.000	3.000	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.331,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	3.331,00	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,20	0	0	0	0	0
	44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	1.010,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,97	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.552,97	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	11.866,17	7.500	10.500	10.300	10.300	10.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	62.800	64.000	65.200	66.500
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	48.000	48.900	49.900	50.900
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.548,37	34.400	39.300	39.300	39.300	39.400
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	165,09	200	600	600	600	700
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	32.252,42	29.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	9.865,50	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	3.265,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.300,00	3.600	3.600	3.300	3.300	2.900
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.090,00	2.400	2.400	2.100	2.100	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.604,04	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	89,00	0	300	300	300	300
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	300	300	300	300
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	8.479,00	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 420 00 Umsatzsteuer	2.036,04	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.452,41	47.300	116.900	117.800	119.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.586,24	-39.800	-106.400	-107.500	-108.700	-109.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.586,24	-39.800	-106.400	-107.500	-108.700	-109.900
23	+ Außerordentliche Erträge	969,00	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	969,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	969,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.617,24	-39.800	-106.400	-107.500	-108.700	-109.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.500	49.100	49.500	49.700	49.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	39.100	39.500	39.600	39.600
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	16.500	10.000	10.000	10.100	10.200



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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.617,24	-56.300	-155.500	-157.000	-158.400	-159.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	3.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	68 160 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	400,00	0	0	0	0	0	0
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.400,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Stadtmarketing, Tourismus
Produkt	915101	Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle	91510100	Stadtmarketing, Tourismus



Erläuterungen

Konto 4321900

Bei dieser Position werden die Standgebühren für Marktveranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings (z. B. Kindertrödelmarkt und Pflanzenmarkt) erfasst.

Konto 5255000

Für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und die Anschaffung von Weihnachtsbäumen an zentralen Stellen im Stadtgebiet werden 5.000 € veranschlagt.

Konto 5279000

Bei dieser Position werden die Haushaltsmittel für Projekte des Stadtmarketings veranschlagt, soweit diese Aufgaben nicht durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wahrgenommen werden.

Die Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf:

- Blumenampeln	13.800 €
- Grenzüberschreitende Projekte	5.600 €
- Kindertrödelmarkt	5.000 €
- Pflanzenmarkt	2.800 €
- Lizenz Glück	2.000 €
- Radwandertag	1.500 €
- Werbemittel/Broschüren	1.500 €
- Anzeigen	1.000 €
- Rendezvous im Garten	500 €
	<u>32.100 €</u>

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5431600

Für die Mitgliedsbeiträge für die Euregio Rhein-Maas-Nord, das Limburg Marketing (ehemals VVV Midden-Limburg), das Europäische Gartennetzwerk EGHN sowie den Verein 5 am Tag e.V. (Gesunde Ernährung) werden insgesamt 10.500 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915201	Bürgerhaus Effeld

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.183,85	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	16.183,85	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	300	300	300	300	300
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	1.080,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,58	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	67,58	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.331,43	15.900	16.600	16.600	16.600	16.600
11	- Personalaufwendungen	14.639,05	15.200	17.500	17.600	17.900	18.100
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.314,77	11.100	12.800	12.900	13.100	13.300
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	193,12	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	72,92	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	814,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.243,79	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.165,31	26.100	24.200	24.400	23.500	23.700
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	4.094,32	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.753,80	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 411 00 Gebäudereinigung	429,00	700	500	500	500	500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	9.238,64	14.900	10.500	10.700	10.800	11.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.280,73	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	158,05	800	800	800	800	800
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	500	500	500	500
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.212,60	0	0	0	0	0
	52 912 00 Kosten der Datenverarbeitung	998,17	1.000	1.000	1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.296,85	31.600	32.300	32.300	32.300	32.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	32.296,85	31.600	32.300	32.300	32.300	32.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,64	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	599,04	700	800	800	800	800
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	15,60	900	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.715,85	74.500	75.000	75.300	74.700	75.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.384,42	-58.600	-58.400	-58.700	-58.100	-58.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.384,42	-58.600	-58.400	-58.700	-58.100	-58.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	8.200	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	8.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	8.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-52.384,42	-50.400	-58.400	-58.700	-58.100	-58.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.393,45	4.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.393,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.777,87	-55.300	-61.900	-62.200	-61.600	-62.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493,85	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	493,85	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	493,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	493,85	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	493,85	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	493,85	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 5241000

Für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten werden Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 € veranschlagt.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291200

Für die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Bürgerhaus werden jährlich 1.000 € veranschlagt. Der Wartungsvertrag soll nach dem Jahr 2025 auslaufen, wonach eine eigene Lösung bereitgestellt werden soll.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915202	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven



Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des multifunktionalen Bürgerhauses und Musikzentrums Ophoven

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen musikalischer und 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

Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

Kostenstelle

91520200

Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,00	33.000	33.500	34.000	34.000	34.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	410,00	33.000	33.500	34.000	34.000	34.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	500	500	500
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	300	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	410,00	35.000	35.800	36.500	36.500	36.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.400	10.700	10.800	11.000	11.100
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	6.200	8.100	8.200	8.300	8.400
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	500	700	700	700	700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,75	22.200	16.400	16.600	16.600	16.800
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 411 00 Gebäudereinigung	0,00	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	13.100	5.800	5.900	5.900	6.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	454,75	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.326,00	36.400	36.600	40.500	40.500	40.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	11.326,00	36.400	36.600	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	563,40	800	800	800	800	800
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	4,50	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.348,65	68.100	64.800	69.000	69.200	69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.938,65	-33.100	-29.000	-32.500	-32.700	-33.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.938,65	-33.100	-29.000	-32.500	-32.700	-33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	100,00	7.100	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	100,00	0	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	7.100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100,00	7.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.838,65	-26.000	-29.000	-32.500	-32.700	-33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,39	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	322,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.161,04	-27.400	-33.100	-36.600	-36.800	-37.100

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915202	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
Kostenstelle	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven



Erläuterungen

Konto 4421200

Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000

Für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten werden jährlich 3.000 € 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:innen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	0	0	0	0	0
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	520,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.118,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.159,78	105.800	72.200	72.600	73.100	73.600
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	200	200	200	200
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.764,50	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	25.926,08	0	0	0	0	0
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	51.469,20	101.700	65.700	66.100	66.600	67.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.598,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.757,78	107.400	73.800	74.200	74.700	75.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.639,78	-105.800	-72.200	-72.600	-73.100	-73.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.639,78	-105.800	-72.200	-72.600	-73.100	-73.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	1.300	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-78.639,78	-104.500	-72.200	-72.600	-73.100	-73.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	35.000	35.100	35.400	35.600
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	26.900	35.000	35.100	35.400	35.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.639,78	-131.400	-107.200	-107.700	-108.500	-109.200

Erläuterungen

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Konto 5291120

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

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.886,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	6.340,09	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.680,63	26.000	22.100	22.400	22.700	22.000
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.225,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	16.990,39	20.300	14.500	14.800	15.100	15.300
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.943,96	3.000	3.900	3.900	3.900	3.000
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	100,68	200	200	200	200	200
	52 911 00 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	420,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.865,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	6.865,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,40	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	20,40	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.566,03	33.000	29.100	29.400	29.700	29.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.225,94	-26.700	-22.800	-23.100	-23.400	-22.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.225,94	-26.700	-22.800	-23.100	-23.400	-22.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.100	0	0	0	0
	49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	13.100	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	13.100	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.225,94	-13.600	-22.800	-23.100	-23.400	-22.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.910,06	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.910,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	1.200	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.136,00	-16.700	-25.300	-25.600	-25.900	-25.200



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915204	Vereinsheim Effeld
Kostenstelle	91520400	Vereinsheim Effeld

Erläuterungen

Konto 4488000

Die Interessengemeinschaft Effelder Vereine beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.

Konto 5241400

Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5291100

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden die Leistungen des Stadtbetriebs seit dem Jahr 2023 als interne Leistungsverrechnung (Konto 5811700) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	915301	Beteiligungsmanagement



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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:innen



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.074,28	0	0	0	0	0
	44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	101.074,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.074,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.035,78	23.300	16.300	16.500	16.700	16.900
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	49.469,22	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	15.355,17	17.900	12.400	12.500	12.700	12.900
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	328,24	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	103,98	0	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.215,49	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.323,41	3.900	2.700	2.800	2.800	2.800
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	31.781,41	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.458,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
	53 150 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	500.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314,52	30.200	12.100	27.900	12.100	12.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 450 00 Sonstige Steuern	17.314,52	30.000	11.900	27.700	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.350,30	53.500	28.400	44.400	28.800	29.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.276,02	-53.500	-28.400	-44.400	-28.800	-29.000
19	+ Finanzerträge	376.344,90	406.000	260.000	360.000	260.000	260.000
	46 510 00 Gewinnanteile	376.344,90	406.000	260.000	360.000	260.000	260.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	376.344,90	406.000	260.000	360.000	260.000	260.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.931,12	352.500	231.600	315.600	231.200	231.000
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)	-147.931,12	352.500	231.600	315.600	231.200	231.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.610,63	12.600	13.700	13.800	13.900	13.900
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.610,63	12.600	13.700	13.800	13.900	13.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.541,75	339.900	217.900	301.800	217.300	217.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	179.700	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	0,00	179.700	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	= Verrechnungssaldo	0,00	179.700	0	0	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 4485000

Die Erstattung von Personalkostenanteilen für den freigestellten Vorstand des Stadtbetriebs ist nach der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 31.12.2022 weggefallen.

Konto 4651000

Gewinnanteile werden für die Beteiligungen an der Kreiswerke Heinsberg GmbH und die Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH veranschlagt. Auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung werden ab 2024 grundsätzlich geringere Erträge aus Gewinnanteilen im Vergleich zu den Vorjahren veranschlagt. Im Jahr 2025 entsteht voraussichtlich ein zusätzlicher Gewinnanteil der ESW GmbH aus der Rückveräußerung des Kindergartengebäudeteils Rosengarten Myhl.

Konto 5315000

Die Stadt Wassenberg hatte eine jährliche Zuzahlung von 500.000 € für die Kapitalrücklage des Stadtbetriebs Wassenberg AöR geleistet. Mit der Auflösung des Stadtbetriebs zum 31.12.2022 ist diese Leistung weggefallen.

Konto 5445000

Die Versteuerung der Gewinnanteile wird separat ausgewiesen und nicht mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 4651000) verrechnet.



Geschäftsbereich

9

Stadt Wassenberg

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916101	Realsteuern



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

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 Schuldenfinanzierung.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.806.184,76	6.851.100	8.937.000	9.372.400	9.740.800	9.982.200
	40 110 00 Grundsteuer A	28.012,60	28.100	37.000	37.400	37.800	38.200
	40 120 00 Grundsteuer B	2.233.243,15	2.243.000	2.920.000	2.954.000	2.964.000	2.997.000
	40 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	52.000	53.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	5.544.929,01	4.580.000	5.980.000	6.381.000	6.687.000	6.894.000
10	= Ordentliche Erträge	7.806.184,76	6.851.100	8.937.000	9.372.400	9.740.800	9.982.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.808,92	0	0	0	0	0
	54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	76.808,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.808,92	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.729.375,84	6.851.100	8.937.000	9.372.400	9.740.800	9.982.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.729.375,84	6.851.100	8.937.000	9.372.400	9.740.800	9.982.200
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)	7.729.375,84	6.851.100	8.937.000	9.372.400	9.740.800	9.982.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242,57	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	333,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	48 112 10 ILB (Grundsteuer B)	-90,83	12.100	14.200	14.200	14.200	14.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.729.618,41	6.864.500	8.952.500	9.387.900	9.756.300	9.997.700

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 und des Krieges in der Ukraine hat die Stadt Wassenberg diese niedrigen Hebesätze auch für die Jahre 2021 bis 2023 beibehalten, um Einwohner:innen und Gewerbetreibende weiter zu entlasten.

Die weitere Haushaltsentwicklung ab dem Jahr 2024 macht eine solche Entlastung jedoch nicht mehr möglich. Ab dem Jahr 2024 erfolgt daher wieder eine Anpassung der Realsteuerhebesätze unter Berücksichtigung der fiktiven Hebesätze gemäß der aktuellen Eckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2024.

Konto 4011000

Für den Hebesatz für die **Grundsteuer A** erfolgt ab dem Jahr 2024 eine Anpassung auf nunmehr **260 v.H.** (fiktiver Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich: 259. v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2023 und unter Berücksichtigung des angepassten Hebesatzes neu kalkuliert worden und wird für das Jahr 2024 nunmehr mit 37.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2025 bis 2027 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 16.08.2023 angesetzt worden.

Konto 4012000

Für den Hebesatz für die **Grundsteuer B** erfolgt ab dem Jahr 2024 eine Anpassung auf nunmehr **490 v.H.**. Der Hebesatz bleibt damit weiterhin unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (501 v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2023 und unter Berücksichtigung des angepassten Hebesatzes neu kalkuliert worden und wird für das Jahr 2024 nunmehr mit 2.920.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2025 bis 2027 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 16.08.2023 angesetzt worden, wobei ab dem Jahr 2026 die Differenzierung einer Grundsteuer C vorgesehen ist.

Konto 4012100

Die Neufassung des Grundsteuergesetzes im Rahmen der Grundsteuerreform macht voraussichtlich ab dem Jahr 2026 die Differenzierung einer **Grundsteuer C** für erschlossenes, aber unbebautes Bauland möglich. Ein erhöhter Hebesatz soll hier dazu beitragen, vorhandene Baulücken im Stadtgebiet zu schließen.

Konto 4013000

Für den Hebesatz für die **Gewerbesteuer** erfolgt ab dem Jahr 2024 eine Anpassung auf nunmehr **420 v.H.** (fiktiver Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich: 416. v.H.). Das Steueraufkommen ist vorsichtig auf Basis der Veranlagungen für das Jahr 2023, der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen sowie der Anpassung des Hebesatzes neu kalkuliert worden und wird für das Jahr 2024 nunmehr mit 5.980.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2025 bis 2027 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 16.08.2023 angesetzt worden.

Konten 4811200 und 4811210

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (4811200 Grundsteuer A, 4811210 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 5811200 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916102	Sonstige Gemeindesteuern

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Darius

Beschreibung

Veranschlagung von sonstigen Gemeindesteuern (Hundsteuer 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	317.190,23	326.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	126.707,73	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	40 320 00 Hundesteuer	190.482,50	191.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10	= Ordentliche Erträge	317.190,23	326.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,00	0	0	0	0	0
	54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	3.360,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.360,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.830,23	326.000	340.000	340.000	340.000	340.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.830,23	326.000	340.000	340.000	340.000	340.000
23	+ Außerordentliche Erträge	8.292,27	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	8.292,27	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.292,27	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	322.122,50	326.000	340.000	340.000	340.000	340.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	322.122,50	326.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Erläuterungen

Konto 4031000

Die Stadt Wassenberg erhebt Vergnügungssteuer für den Betrieb von Glückspielautomaten.
Der Steuersatz beträgt für das Jahr 2024 unverändert:

in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen	15 % des Einspielergebnisses
in Gastwirtschaften und sonstigen Orten	10 % des Einspielergebnisses

Konto 4032000

Nach der letzten Anpassung im Jahr 2022 betragen die Hundesteuersätze für das Jahr 2024 unverändert:

Wenn	
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.

Nach der im Jahr 2023 durchgeführten Hundebestandsaufnahme erfolgt eine Erhöhung des Haushaltsansatzes auf Grund des Zugangs bislang nicht zur Steuer angemeldeter Hunde.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916103	Steueranteile

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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 Schuldenfinanzierung.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.373.207,32	10.178.000	10.068.000	10.734.000	11.299.000	11.777.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.707.861,86	9.506.000	9.360.000	10.005.000	10.556.000	11.020.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	665.345,46	672.000	708.000	729.000	743.000	757.000
10	= Ordentliche Erträge	9.373.207,32	10.178.000	10.068.000	10.734.000	11.299.000	11.777.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.373.207,32	10.178.000	10.068.000	10.734.000	11.299.000	11.777.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.373.207,32	10.178.000	10.068.000	10.734.000	11.299.000	11.777.000
23	+ Außerordentliche Erträge	235.792,68	89.400	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	235.792,68	89.400	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	235.792,68	89.400	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.609.000,00	10.267.400	10.068.000	10.734.000	11.299.000	11.777.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.609.000,00	10.267.400	10.068.000	10.734.000	11.299.000	11.777.000

Erläuterungen

Konto 4021000

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 ist auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2023, der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 16.08.2023 und unter Anwendung der vorläufigen Schlüsselzahlen vom 12.09.2023 kalkuliert worden. Für die Folgejahre 2024 bis 2027 wird eine ebenfalls eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten angesetzt.

Konto 4022000

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2024 ist analog zum Einkommensteueranteil auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2023, der Orientierungsdaten des Landes und der vorläufigen Schlüsselzahlen kalkuliert worden. Für die Folgejahre werden ebenfalls Steigerungen gem. der Orientierungsdaten angesetzt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916104	Allgemeine Zuweisungen

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, der Kompensationsleistungen, der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Klima- und Forstpauschale, Allgemeinen 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 Schuldenfinanzierung.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	931.431,75	926.400	987.300	1.046.000	1.075.000	1.100.000
	40 510 00 Kompensationsleistungen	931.431,75	926.400	987.300	1.046.000	1.075.000	1.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.985.494,22	11.610.700	11.905.700	12.441.000	13.138.100	13.703.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.363.250,00	11.396.800	11.698.000	12.224.000	12.909.000	13.464.000
	41 310 00 Zuweisungen allg. (Land)	415.708,03	0	0	0	0	0
	41 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.012,74	195.600	196.400	205.200	216.700	226.000
	41 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	11.523,45	18.300	11.300	11.800	12.400	13.000
10	= Ordentliche Erträge	12.916.925,97	12.537.100	12.893.000	13.487.000	14.213.100	14.803.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.916.925,97	12.537.100	12.893.000	13.487.000	14.213.100	14.803.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.916.925,97	12.537.100	12.893.000	13.487.000	14.213.100	14.803.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.418.041,97	2.437.200	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.418.041,97	2.437.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.418.041,97	2.437.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	14.334.967,94	14.974.300	12.893.000	13.487.000	14.213.100	14.803.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.334.967,94	14.974.300	12.893.000	13.487.000	14.213.100	14.803.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	352.800	0	0	0	497.800	474.800
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	342.400	0	0	0	428.800	402.400
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	10.400	0	0	0	69.000	72.400
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	352.800	0	0	0	497.800	474.800
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	352.800	0	0	0	497.800	474.800



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 4051000

Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Die Kompensationsleistungen sind gem. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2024 vom 27.10.2023 veranschlagt. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 wird eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023 angesetzt.

Konto 4111000

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 11.698.000 € erwartet.

Die Schlüsselzuweisung des Landes als wichtigste einzelne Einnahme im Haushalt der Stadt Wassenberg stagniert somit seit dem Jahr 2020 auf dem gleichen Niveau, während im gleichen Zeitraum bei vielfältigen Aufwandspositionen – insbesondere den nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen – umfangreiche Mehrbelastungen hinzunehmen sind.

Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023 bzw. deren Aktualisierung vom 12.09.2023 berechnet worden.

Konto 4141100

Auf Grund der erheblichen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW 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 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2024 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 196.400 € erwartet. Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023 berechnet worden.

Konto 4141500

Seit dem Haushaltsjahr 2021 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. Die Klima- und Forstpauschale ist gem. der 1. Modellrechnung zum GFG veranschlagt. Für die Folgejahre 2025 bis 2027 wird eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Landes angesetzt.

Konten 6811100

Der Ansatz der Allgemeinen Investitionspauschale ist ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Zuweisungen von insgesamt 1.245.500 € erwartet.

Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Konto 6811200

Die Höhe der Schul- und Bildungspauschale ist ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Zuweisungen von insgesamt 726.200 € erwartet.

Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, zudem wird die Schulpauschale anteilig auch für konsumtive Aufwendungen und zur Finanzierung des Schuldendienstes im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.

Konten 6811300

Der Ansatz der Sportpauschale ist ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Zuweisungen von insgesamt 71.600 € erwartet.

Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916105	Steuerbeteiligungen



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Einheitslastenbeteiligung.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzenreformgesetz 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Planung 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	494.227,71	387.200	503.000	543.000	569.100	586.700
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	494.227,71	387.200	503.000	543.000	569.100	586.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.227,71	387.200	503.000	543.000	569.100	586.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.227,71	-387.200	-503.000	-543.000	-569.100	-586.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-494.227,71	-387.200	-503.000	-543.000	-569.100	-586.700
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)	-494.227,71	-387.200	-503.000	-543.000	-569.100	-586.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.227,71	-387.200	-503.000	-543.000	-569.100	-586.700

Erläuterungen

Konto 5341000

Die Stadt Wassenberg 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 (420 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 und Beteiligungen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises Heinsberg (Kreisjugendamt, Kreisdgymnasium, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.000,00	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	393.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.000,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.358.012,67	18.286.600	20.075.600	20.471.800	20.879.700	21.298.600
	53 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.174.566,28	9.581.600	10.548.000	10.759.000	10.974.000	11.194.000
	53 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.605.917,42	8.121.000	8.868.200	9.040.000	9.220.000	9.405.000
	53 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	8.142,30	24.000	32.800	33.400	34.100	34.800
	53 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	179.856,88	120.900	100.500	102.400	104.500	106.600
	53 763 00 Mehrbelastung Förderschule	105.066,79	148.900	199.100	203.000	207.100	211.200
	53 917 00 Krankenhausumlage	284.463,00	290.200	327.000	334.000	340.000	347.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.358.012,67	18.286.600	20.075.600	20.471.800	20.879.700	21.298.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.965.012,67	-18.286.600	-20.075.600	-20.471.800	-20.879.700	-21.298.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.965.012,67	-18.286.600	-20.075.600	-20.471.800	-20.879.700	-21.298.600
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)	-16.965.012,67	-18.286.600	-20.075.600	-20.471.800	-20.879.700	-21.298.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.965.012,67	-18.286.600	-20.075.600	-20.471.800	-20.879.700	-21.298.600

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 5374000

Laut den aktualisierten Eckdaten zum Haushalt 2024 des Kreises Heinsberg vom 14.11.2023 soll sich der durch die Kommunen auszugleichende Finanzbedarf erheblich auf nunmehr rd. 150.000 Mio. € (Vorjahr 138,450 Mio. €) erhöhen. Ausgehend von diesem Finanzbedarf und den Umlagegrundlagen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbetrag von 10.548.000 € (Vorjahr 9.514.300 €).

Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises in Höhe von rd. 2,0 % für die weiteren Folgejahre ausgegangen worden.

Konto 5375000

Nachdem bereits in den Vorjahren hohe Steigerungen zu verzeichnen waren steigt die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes gegenüber dem Vorjahr nunmehr nochmals deutlich an. Der Umlagebedarf des Kreises wird nunmehr auf rd. 46,558 Mio. € (Vorjahr 44,035 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren sind in der Haushaltsplanung 8.868.200 € (Vorjahr 8.121.000 €) veranschlagt worden.

Die mittelfristige Planung ist mit der Erwartung verbunden, dass die Steigerung des Umlagebedarfs in den Folgejahren auf rd. 2,0 % pro Jahr begrenzt wird.

Konto 5376100

Der Umlagebedarf für das Kreisdgymnasium soll für das Jahr 2024 voraussichtlich erheblich ansteigen, von zuvor rd. 302.000 € im Jahr 2023 auf nunmehr rd. 425.000 € im Jahr 2024. Zur Finanzierung der Kosten des Kreisdgymnasiums wird unter Berücksichtigung der Zahl der Schüler:innen nunmehr eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 32.800 € erwartet. Zurzeit werden 78 Schüler:innen (Vorjahr 85) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet.

Konto 5376200

Nach einem massiven Anstieg zum Jahr 2023 soll der Umlagebedarf für die Kreismusikschule für das Jahr 2024 nochmals leicht ansteigen, von zuvor rd. 1,329 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr rd. 1,360 Mio. €. Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an den Zahl der Schüler:innen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 100 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 136) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt somit insgesamt rd. 100.500 €.

Bei einem Zuschussbedarf von rd. 1.000 € je Schüler:in muss die Wirtschaftlichkeit und der zukünftige Fortbestand der Einrichtung kritisch hinterfragt werden.

Konto 5376300

Der Zuschussbedarf der Jakob-Muth-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg wird über eine differenzierte Kreisumlage nach der Zahl der Schüler:innen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Analog zu den anderen Mehrbedarfen wird auch hier eine deutliche Steigerung erwartet. Der Umlagebedarf soll voraussichtlich von rd. 1,609 Mio. € im Jahr 2023 auf nunmehr rd. 1,791 Mio. € im Jahr 2024 ansteigen. Zurzeit werden 33 Schüler:innen (Vorjahr 26) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird daher mit 199.100 € veranschlagt.

Konto 5391700

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 Zahl der Einwohner:innen maßgebend. Auf Grundlage des Entwurfs des Landeshaushalts 2024 ist ein Haushaltsansatz von 327.000 € ermittelt worden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916201	Kredite für Investitionen

Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.341,85	3.000	52.300	114.600	123.900	119.600
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	4.341,85	3.000	52.300	114.600	123.900	119.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.341,85	-3.000	-52.300	-114.600	-123.900	-119.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.341,85	-3.000	-52.300	-114.600	-123.900	-119.600
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)	-4.341,85	-3.000	-52.300	-114.600	-123.900	-119.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.341,85	-3.000	-52.300	-114.600	-123.900	-119.600

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	3.124.800	0	881.300	0	0
	69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	0	3.124.800	0	881.300	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	25.875,51	25.600	25.600	0	129.700	146.200	133.200
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	25.875,51	25.600	25.600	0	129.700	146.200	133.200
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-25.875,51	-25.600	3.099.200	0	751.600	-146.200	-133.200



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 2024 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2023 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 5517000
Zinsen für Investitionskredite sind im Jahr 2024 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 187.500 € zu leisten. Auf Grund der geplanten Aufnahme neuer Kredite für Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 wird es im Verlauf des Planungszeitraums auch zu weiter ansteigenden Zinsaufwendungen kommen.

Konto 6927000
Auf Grund der weiter umfangreichen Investitionstätigkeit und der geplanten Fehlbeträge der laufenden Verwaltungstätigkeit sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Investitionsprogramms in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich nicht länger vermeidbar.

Konto 7927000
Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt rd. 325.800 € beziffert. Auf Grund der angespannten Liquiditätslage können in den Jahren 2025 und 2026 mögliche außerordentliche Tilgungen nicht in Anspruch genommen werden.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916202	Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen



Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.802,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	1.802,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.802,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.171,22	0	0	0	0	0
	54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	895,00	0	0	0	0	0
	54 750 00 Wertberichtigung von Forderungen	29.276,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.171,22	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.369,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	34,16	25.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	46 160 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
	46 510 00 Gewinnanteile	32,21	100	100	100	100	100
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	1,95	100	100	100	100	100
	46 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.988,00	27.700	129.000	144.000	129.000	94.000
	55 160 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	18.637,00	23.700	125.000	140.000	125.000	90.000
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	4.351,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.953,84	-2.400	-113.700	-128.700	-113.700	-78.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.323,06	600	-110.700	-125.700	-110.700	-75.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-51.323,06	600	-110.700	-125.700	-110.700	-75.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.323,06	600	-110.700	-125.700	-110.700	-75.700

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	2.350.000,00	126.900	1.865.600	0	769.600	0	0
69 360 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	2.350.000,00	126.900	1.865.600	0	769.600	0	0
Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	7.281,83	0	0	0	0	705.900	1.493.400
79 360 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	0,00	0	0	0	0	705.900	1.493.400
79 370 00 Tilgung Liq.kredite (Kreditinstitute)	7.281,83	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	2.342.718,17	126.900	1.865.600	0	769.600	-705.900	-1.493.400

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 4691100

Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,15 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 5516000

Für die Liquidität der Stadtkasse ist die Inanspruchnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung weiterhin dauerhaft erforderlich. Unter Berücksichtigung des erheblich ansteigenden Zinsniveaus müssen daher deutlich erhöhte Haushaltsmittel für anfallende Zinsaufwendungen bereitgestellt werden.

Konto 5599000

Die Stadt zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabenordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,15 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konten 6936000 und 7936000

Zum Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrags der Finanzplanung müssen in den Jahren 2024 und 2025 weitere Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung geplant werden.

Tilgungen sind ab dem Jahr 2026 in einer dann voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage veranschlagt.

•

Investitionen

- Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen auf Kostenstellenebene

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2024 bis 2027

7851000	Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90150205	Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	0	130.000	0	0	0	0	130.000
90320105	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck	0	27.400	0	0	0	0	27.400
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	1.135.000	1.300.000	0	0	0	0	2.435.000
90320205	Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg	0	47.000	0	0	0	0	47.000
90320207	Errichtung Fluchttreppe Grundschulgebäude Burgstraße	0	35.000	0	0	0	0	35.000
90320305	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen	0	51.000	0	0	0	0	51.000
90320307	Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
90320402	Um- und Ausbau KGS Myhl	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
90320405	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl	0	68.000	0	0	0	0	68.000
90330105	Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum	0	0	320.000	0	0	0	320.000
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	700.000	0	0	150.000	150.000	0	1.000.000
90330111	Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums	80.000	130.000	0	0	0	0	210.000
90330112	Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule	0	65.000	30.000	0	0	0	95.000
90530303	Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims	220.000	130.000	0	0	0	0	350.000
90620305	Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen	0	71.500	0	0	0	0	71.500
90620306	Einrichtung Speiseaufzug KiTa Steinkirchen	0	25.000	0	0	0	0	25.000
90820105	Umbau der Sportanlage in Effeld	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
90820107	Errichtung Photovoltaikanlage Sportlerheim Myhl	0	0	50.000	0	0	0	50.000
90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad	0	0	180.000	0	0	0	180.000
90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven	3.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000
			2.629.900	1.210.000	150.000	150.000		

7852000	Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90320208	Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg	0	25.000	0	0	0	0	25.000
90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl	610.000	0	0	0	0	500.000	1.110.000
90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	1.000.000	690.000	240.000	0	0	0	1.930.000
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	1.025.000	665.000	905.000	1.025.000	1.025.000	---	lfd. Maßnahmen
91130122	Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße	0	360.000	120.000	0	0	0	480.000
91130123	Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße	0	0	0	0	0	500.000	500.000
91210124	Ausbau der "Weststraße"	0	0	0	0	0	475.000	475.000
91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"	763.000	0	0	0	0	0	763.000
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	410.000	410.000	0	0	0	820.000
91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"	618.000	0	0	0	0	0	618.000
91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"	570.000	0	0	0	0	0	570.000
91210148	Ausbau der Straße "Birkenweg"	0	0	0	0	0	350.000	350.000
91210149	Ausbau der "Kastanienstraße"	0	0	0	0	420.000	0	420.000
91210151	Ausbau der "Jahnstraße"	0	0	140.000	185.000	0	0	325.000
91210152	Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)	0	0	0	250.000	0	0	250.000
91210153	Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)	0	0	0	100.000	320.000	0	420.000
91210155	Ausbau der "Hochstraße"	110.000	0	0	0	0	0	110.000
91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"	0	0	100.000	210.000	0	0	310.000
91210158	Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)	0	0	70.000	100.000	0	0	170.000
91210159	Ausbau der Straße "Tulpenweg"	0	0	200.000	0	0	0	200.000
91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)	100.000	0	0	0	0	0	100.000
91210161	Ausbau der "Ackerstraße"	0	0	0	0	200.000	0	200.000
91210162	Ausbau des Gehwegs der Straße "Alter Kirchpfad"	0	0	0	0	150.000	0	150.000
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	---	lfd. Maßnahmen
91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken	0	630.000	0	0	0	0	630.000
91340204	Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV 36)	797.500	0	0	0	0	0	797.500
			3.030.000	2.435.000	2.120.000	2.365.000		

• Investitionen •

7853000 Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90240150 Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet	112.500	0	0	0	0	0	112.500
90610201 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	600.000	300.000	0	0	0	0	900.000
90820105 Umbau der Sportanlage in Effeld	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
90820106 Um- und Ausbau der Skater-Anlage	50.000	600.000	0	0	0	0	650.000
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	---	lfd. Maßnahmen
91330101 Erweiterung von Friedhofsflächen	100.000	50.000	0	0	0	0	150.000
		960.000	0	0	0		

7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90140200 Liegenschaftsverwaltung	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	---	lfd. Maßnahmen
90620401 Rückkauf Kindergartengebäudeteil Rosengarten Myhl	0	235.000	0	0	0	---	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	10.000	0	0	0	---	lfd. Maßnahmen
91340203 Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken	0	120.000	0	0	0	0	120.000
		585.000	220.000	220.000	220.000		

7831000 Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90110101 Digitalisierung der Ratsarbeit	29.600	0	13.200	0	0	---	lfd. Maßnahmen
90150200 Zentrale Dienste	6.000	4.000	8.000	8.000	8.000	---	lfd. Maßnahmen
90150203 Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	233.700	35.000	0	0	0	0	268.700
90150206 Erneuerung Aufrufanlage Bürgerservice	0	0	12.000	0	0	0	12.000
90150300 Elektronische Datenverarbeitung	13.400	25.600	5.000	5.000	5.000	---	lfd. Maßnahmen
90150301 Internetauftritt und Wassenberg App	14.200	0	0	0	0	0	14.200
90150304 Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)	0	7.000	0	0	0	0	7.000
90150307 Erneuerung des WLAN im Verwaltungsgebäude	20.000	0	0	0	0	0	20.000
90150308 Erneuerung der Netzwerkschicht im Verwaltungsgebäude	0	18.000	0	0	0	0	18.000
90170100 Stadtbetrieb	24.000	41.000	28.000	28.000	28.000	---	lfd. Maßnahmen
90170104 Ersatzbeschaffung Kleintransporter mit Kipperaufbau	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	165.000
90170106 Erwerb von Traktoren (Restzahlung Leasing)	0	65.100	0	0	0	0	65.100
90170109 Anschaffung eines Aufsitzmähers	0	20.000	0	0	0	0	20.000
90170110 Ersatzanschaffung einer Formatkreissäge	0	18.000	0	0	0	0	18.000
90240100 Feuerwehr	37.100	37.700	38.600	35.000	35.000	---	lfd. Maßnahmen
90240124 Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	160.000	0	0	0	0	0	160.000
90240126 Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen	10.000	245.000	250.000	0	0	0	505.000
90240127 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW	0	0	50.000	0	0	0	50.000
90240128 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug	0	0	375.000	375.000	150.000	0	900.000
90240130 Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale	0	0	0	0	50.000	0	50.000
90240131 Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit	0	0	0	0	16.000	0	16.000
90310104 Umsetzung des "DigitalPakts Schule"	1.165.000	130.000	0	0	0	0	1.295.000
90320100 Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
90320101 Offene Ganztagschule Orsbeck	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	---	lfd. Maßnahmen
90320104 IT-Infrastruktur KGS Orsbeck	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320106 Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck	0	55.600	55.600	0	0	0	111.200
90320200 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	---	lfd. Maßnahmen
90320201 Offene Ganztagschule Wassenberg	11.000	13.300	13.300	13.300	13.300	---	lfd. Maßnahmen
90320204 IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg	4.500	17.500	11.000	11.000	4.500	---	lfd. Maßnahmen
90320206 Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg	0	83.200	83.200	0	0	0	166.400
90320300 Kath. Grundschule Birgelen	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	---	lfd. Maßnahmen

Fortsetzung ->

• Investitionen •

7831000		bisher	2024	2025	2026	2027	zukünftige	Gesamt-
7832000 Erwerb von beweglichem Vermögen		bereitgestellt					Jahre	auszahlungen
90320301	Offene Ganztagschule Birgelen	7.200	9.400	9.400	9.400	9.400	---	lfd. Maßnahmen
90320304	IT-Infrastruktur KGS Birgelen	3.700	16.700	10.200	10.200	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320306	Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen	0	55.600	55.600	0	0	0	111.200
90320400	Kath. Grundschule Myhl	1.800	4.900	4.900	4.900	4.900	---	lfd. Maßnahmen
90320401	Offene Ganztagschule Myhl	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700	---	lfd. Maßnahmen
90320404	IT-Infrastruktur KGS Myhl	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320406	Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl	0	55.600	55.600	0	0	0	111.200
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	---	lfd. Maßnahmen
90330104	IT-Infrastruktur Gesamtschule	17.600	23.500	22.000	22.000	22.000	---	lfd. Maßnahmen
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	400.000	0	0	0	80.000	0	480.000
90420101	Anschaffung von Kunstobjekten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	---	lfd. Maßnahmen
90420300	Leo-Küppers-Haus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	---	lfd. Maßnahmen
90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	---	lfd. Maßnahmen
90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	---	lfd. Maßnahmen
90530303	Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims	0	20.000	0	0	0	0	20.000
90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
90610100	Jugendhaus Wassenberg	3.900	11.000	5.500	5.500	5.500	---	lfd. Maßnahmen
90610102	Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus	0	35.000	0	0	0	0	35.000
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	7.000	7.900	4.700	4.700	4.700	---	lfd. Maßnahmen
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
90820200	Parkbad Wassenberg	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	---	lfd. Maßnahmen
90910208	Maßnahmen zur Erlangung des Prädikats 'Luftkurort'	0	10.000	0	0	0	0	10.000
91010300	Tiefbauverwaltung	0	1.500	0	0	0	0	1.500
91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	0	16.700	0	0	0	0	16.700
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg	0	10.000	0	0	0	0	10.000
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
			1.258.400	1.272.900	694.100	602.100		

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 fraktionslose Stadtverordnete
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

•

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	B3	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
höherer Dienst	A15	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
gehobener Dienst	A11	3,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A13gD	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A12			2,00000	0,00000		
	A10	2,00000	0,00000	2,00000	1,50000	1,00000* KU A9	
		7,00000	0,00000	8,00000	5,50000		
Insgesamt		9,00000	0,00000	10,00000	7,50000	1,00000	0,00000

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst					
Produkt	Bezeichnung	B3	A15	A11	A13gD	A10	Summe	Vermerke	
90110100	Rat und Ausschüsse		0,20000				0,20000		
90110200	Bürgermeister	1,00000					1,00000		
90120100	Organisation		0,20000				0,20000		
90140400	Steuer- Abgaben- und Beitragsmanagement			1,00000			1,00000		
90150100	Gebäudemanagement		0,10000				0,10000		
90150200	Zentrale Dienste		0,20000	1,00000			1,20000		
90150300	Elektronische Datenverarbeitung		0,20000				0,20000		
90150400	Technisches Gebäudemanagement				0,10000		0,10000		
90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				0,55000	1,58000	2,13000	0,98000 * KU	
90210101	Schiedsamsangelegenheiten					0,02000	0,02000	0,02000 * KU	
90210200	Einwohnermeldewesen				0,05000		0,05000		
90230100	Wahlen		0,10000				0,10000		
90240100	Feuerwehr				0,20000	0,25000	0,45000		
90510100	Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten				0,20000	0,15000	0,35000		
90910100	Allg. Planungs- und Entwicklungsangelegenheit			0,25000	0,10000		0,35000		
91010100	Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten			0,55000	0,40000		0,95000		
91010300	Tiefbauverwaltung					0,35000	0,35000		
91030100	Denkmalschutz und -pflege			0,20000	0,05000		0,25000		
	Insgesamt	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	2,00000	9,00000		

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
14	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000* KU 13
13	2,00000	2,00000	2,00000	
11	3,00000	3,00000	3,00000	
10	5,64103	3,64103	3,53847	
09c	3,64103	4,64103	5,79488	
09b	6,14103	6,50000	6,50000	
09a	8,34616	5,57693	5,19232	
08	5,00000	6,76923	4,92308	
07	7,25000	5,25000	5,14743	1,00000* KU 06
06	35,40616	34,40616	34,30129	
05	6,15385	6,92308	6,56411	
04	3,59744	3,59744	3,28206	
03	8,96795	7,96795	7,87948	
02	3,60513	3,60513	3,28206	
01	2,55128	2,19231	2,19231	
S15	1,00000	1,00000	1,00000	
S13	1,00000	1,00000	1,00000	
S12	1,00000			
S11b	2,00000	3,00000	2,50000	
S08	12,28205	12,28205	10,51282	
Insgesamt	119,08311	113,85234	109,11031	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	14	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S12	S1- 1b	S08	Summe	Vermerke
90110100	Rat und Ausschüsse							0,46154													0,46000	
90110200	Bürgermeister								0,51000				0,05000								0,56000	
90120100	Organisation									1,00000											1,00000	
90120200	Personalmanagement		0,63000			1,90000	1,00000														3,53000	
90130100	Gleichstellungsbeauftragte							0,49000													0,49000	
90130200	Controlling		0,30000																		0,30000	
90140100	Finanzmanagement und Haushaltssteuerung		0,70000			0,64103	1,00000	0,65000		0,40000											3,39000	
90140200	Liegenschaftsverwaltung				0,64103																0,64000	
90140300	Zahlungsabwicklung und Forderungsmanagement						1,00000			1,09423											2,09000	
90140400	Steuer- Abgaben- und Beitragsmanagement								1,00000	0,15577											1,16000	
90150200	Zentrale Dienste						0,50000	0,53846		1,00000	1,90000		0,80000								4,74000	1,00000 * KU
90150300	Elektronische Datenverarbeitung			1,00000	2,00000			0,38462													3,38000	
90150400	Technisches Gebäudemanagement			1,00000			1,00000			1,00000	1,00000										4,00000	
90160100	Personalrat							0,30770													0,31000	
90160200	Arbeitssicherheit und Gesundheit		0,02000			0,10000															0,12000	
90170100	Baubetriebshof	0,30000			1,00000			1,00000			25,00- 000				3,40000						30,70000	0,30000 * KU
90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1,00000		0,25000	1,00000		1,00000								3,25000	
90210200	Einwohnermeldewesen							0,70000	0,75000	0,89744											2,35000	
90210300	Personenstandswesen					0,20000		0,73077													0,93000	
90230100	Wahlen							0,15385													0,15000	
90310100	Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten		0,25000					0,70000	0,80000												1,75000	
90320100	Kath. Grundschule Orsbeck											1,26000	0,03750								1,30000	
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg											1,46000	0,03750								1,50000	
90320300	Kath. Grundschule Birgelen											1,38462	0,03750								1,42000	
90320400	Kath. Grundschule Myhl											1,28000	0,03750								1,32000	
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule									1,00000	1,50000		0,95000					1,00000			4,45000	
90510100	Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten					0,80000	1,00000	0,76923	0,30000												2,87000	
90530300	Übergangsheim												0,05000	1,00000		2,00000			1,00000		4,05000	
90530400	Begegnungsräume Wassenberg												0,07500	0,21795							0,30000	
90610100	Jugendzentrum Wassenberg												0,07500						2,00000		2,08000	
90620300	Kindergarten Steinkirchen									1,10872			0,05000				0,87000	1,00000	11,28- 205		14,31000	
90620301	Familienzentrum Steinkirchen																0,13000				0,13000	
90630100	Verwaltung der Kinder- u. Jugendhilfe		0,10000					0,30000	0,20000												0,60000	
90820200	Parkbad Wassenberg	0,20000						1,00000	1,00000		2,00000			7,75000							11,95000	0,20000 * KU
90910100	Allg. Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten																				0,50000	
91010100	Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten			0,50000								0,76923									1,27000	
91010300	Tiefbauverwaltung			0,50000																	2,00000	
91310400	Bergfried				2,00000																0,21000	
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.								0,60000						0,20513						0,60000	
91510100	Stadtmarketing, Tourismus						0,64103									0,35897					1,00000	
91520100	Bürgerhaus Efeld												0,19231			0,19231					0,38000	

Stellenübersicht

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	14	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S13	S12	S1- 1b	S08	Summe	Vermerke
91520200	Mehrzweckhalle Ophoven												0,20513									0,21000	
91530100	Beteiligungsmanagement							0,35000														0,35000	
											1,00000											1,00000	
	Insgesamt	0,50000	2,00000	3,00000	5,64103	3,64103	6,14103	8,34616	5,00000	7,25000	35,40616	6,15385	3,59744	8,96795	3,60513	2,55128	1,00000	1,00000	1,00000	2,00000	12,28205	119,09000	

				Anlage 12 B
Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Beschäftigt am	Erläuterungen
		2024	01.10.2023	
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Aufwandsentschädigung	-	-	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsentgelt	3,0	2,0	
Auszubildende IT-Bereich (Fachinformatiker*in, FR Systemintegration)	Ausbildungsentgelt	1,0	1,0	
praxisintegrierte Ausbildung (Kita)	Ausbildungsentgelt	2,0	2,0	
	-	-	-	
Praktiantinnen/Praktikanten				
- Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten Kita	Entgelt	1,0	-	
- sonstige Praktikantinnen/Praktikanten	Aufwandsentschädigung	3,0	-	je 1 Stelle im Jugendhaus, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	3,0	1,0	2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendhaus - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		2,98	2,62	1,0 - E 8 (Elternzeit bis 31.03.2024) 0,23 - E 8 (befr. Reduzierung AZ bis 31.12.2024) 0,39 - E 9a (ATZ) 0,5 - E 3 (ATZ - 31.01.2024) 0,5 - GF ESW - 31.05.2024 0,36 - E 9b (befr. Reduzierung AZ bis 30.09.2027)
Insgesamt	0	15,98	8,62	

•

Haushaltsquerschnitt

- Teilergebnisplanung 2024 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
- Teilfinanzplanung 2024 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7
901 Innere Verwaltung	1.262.500	7.490.700	-6.228.200	0	-6.228.200	0	-2.728.700
9011 Politische Gremien	9.900	698.100	-688.200	0	-688.200	0	-823.300
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	300.800	-300.800	0	-300.800	0	-507.500
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	100	74.800	-74.700	0	-74.700	0	-106.000
9014 Rechnungswesen	837.000	795.500	41.500	0	41.500	0	-154.000
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	326.600	3.025.200	-2.698.600	0	-2.698.600	0	-953.300
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	62.200	-62.200	0	-62.200	0	-79.600
9017 Kommunale Einrichtungen	88.900	2.534.100	-2.445.200	0	-2.445.200	0	-105.000
902 Sicherheit und Ordnung	484.800	1.358.600	-873.800	0	-873.800	0	-1.129.000
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	247.100	736.700	-489.600	0	-489.600	0	-675.900
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	17.300	48.800	-31.500	0	-31.500	0	-41.800
9024 Brandschutz	215.600	566.900	-351.300	0	-351.300	0	-409.900
9025 Katastrophenschutz	4.800	6.200	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
903 Schulträgeraufgaben	2.453.700	6.446.500	-3.992.800	-18.000	-4.010.800	0	-4.215.400
9031 Allgemeine Schulverwaltung	46.800	168.400	-121.600	0	-121.600	0	-176.300
9032 Grundschulen	1.953.400	3.924.500	-1.971.100	-12.000	-1.983.100	0	-2.064.900
9033 Gesamtschulen	438.000	2.292.100	-1.854.100	-6.000	-1.860.100	0	-1.928.200
9034 Förderschulen u.ä.	15.500	61.500	-46.000	0	-46.000	0	-46.000
904 Kultur und Wissenschaft	9.700	385.600	-375.900	0	-375.900	0	-418.400
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	400	140.600	-140.200	0	-140.200	0	-165.200
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	6.200	40.600	-34.400	0	-34.400	0	-34.400
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	1.800	190.500	-188.700	0	-188.700	0	-205.900
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	600	-600	0	-600	0	-900
9045 Bibliotheken, Büchereien	1.300	13.300	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
905 Soziale Leistungen	1.387.300	1.726.500	-339.200	0	-339.200	0	-623.100
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	800	227.400	-226.600	0	-226.600	0	-285.300
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	975.200	893.000	82.200	0	82.200	0	-87.500
9053 Soziale Einrichtungen	411.300	589.000	-177.700	0	-177.700	0	-233.200
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	17.100	-17.100	0	-17.100	0	-17.100
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.227.300	1.930.300	-703.000	0	-703.000	0	-904.200
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	246.700	328.400	-81.700	0	-81.700	0	-192.300
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	980.600	1.541.000	-560.400	0	-560.400	0	-631.900
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	60.900	-60.900	0	-60.900	0	-80.000
908 Sportförderung	449.700	1.575.100	-1.125.400	-108.900	-1.234.300	0	-1.636.800
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700
9082 Sportstätten und Bäder	449.700	1.567.400	-1.117.700	-108.900	-1.226.600	0	-1.629.100
909 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	160.200	-155.200	0	-155.200	0	-174.800
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	160.200	-155.200	0	-155.200	0	-174.800
910 Bauen und Wohnen	53.000	329.200	-276.200	0	-276.200	0	-334.100
9101 Bau- und Grundstücksordnung	50.700	304.800	-254.100	0	-254.100	0	-299.700
9103 Denkmalschutz und -pflege	2.300	24.400	-22.100	0	-22.100	0	-34.400
911 Ver- und Entsorgung	7.307.400	5.949.000	1.358.400	-8.300	1.350.100	0	2.394.900
9111 Grundversorgung	713.600	44.200	669.400	0	669.400	0	669.400
9112 Abfallwirtschaft	1.487.800	1.286.600	201.200	0	201.200	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	5.106.000	4.618.200	487.800	-8.300	479.500	0	1.725.500
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.171.700	2.325.500	-1.153.800	0	-1.153.800	0	-3.269.700
9121 Gemeindestraßen	937.900	1.708.200	-770.300	0	-770.300	0	-2.785.700
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	45.600	31.800	13.800	0	13.800	0	3.300
9123 Parkeinrichtungen	29.800	66.000	-36.200	0	-36.200	0	-126.200
9124 Verkehrssicherungsanlagen	158.400	519.500	-361.100	0	-361.100	0	-361.100
913 Natur- und Landschaftspflege	517.500	809.400	-291.900	0	-291.900	0	-1.160.500
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	127.300	155.500	-28.200	0	-28.200	0	-358.300
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	4.600	286.600	-282.000	0	-282.000	0	-349.000
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	272.400	176.400	96.000	0	96.000	0	-156.500
9134 Land- und Forstwirtschaft	113.200	190.900	-77.700	0	-77.700	0	-296.700
915 Wirtschaft und Tourismus	70.800	388.000	-317.200	260.000	-57.200	0	-165.100
9151 Stadtmarketing, Tourismus	10.500	116.900	-106.400	0	-106.400	0	-155.500
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60.300	242.700	-182.400	0	-182.400	0	-227.500
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	28.400	-28.400	260.000	231.600	0	217.900
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.241.000	20.578.600	11.662.400	-166.000	11.496.400	0	11.511.900
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.238.000	20.578.600	11.659.400	0	11.659.400	0	11.674.900
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	3.000	-166.000	-163.000	0	-163.000



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

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 Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901 Innere Verwaltung	165.900	7.118.300	-6.952.400	1.270.100	598.700	671.400	-6.281.000	0	0	0	0
9011 Politische Gremien	5.000	634.800	-629.800	0	0	0	-629.800	0	0	0	0
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	295.100	-295.100	0	0	0	-295.100	0	0	0	0
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	74.700	-74.700	0	0	0	-74.700	0	0	0	0
9014 Rechnungswesen	86.000	772.600	-686.600	900.000	200.000	700.000	13.400	0	0	0	0
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32.200	2.855.300	-2.823.100	181.000	219.600	-38.600	-2.861.700	0	0	0	0
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	62.200	-62.200	0	0	0	-62.200	0	0	0	0
9017 Kommunale Einrichtungen	42.700	2.423.600	-2.380.900	189.100	179.100	10.000	-2.370.900	0	0	0	0
902 Sicherheit und Ordnung	302.200	1.085.100	-782.900	90.800	282.700	-191.900	-974.800	0	0	0	950.000
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	244.500	698.300	-453.800	0	0	0	-453.800	0	0	0	0
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	17.300	45.800	-28.500	0	0	0	-28.500	0	0	0	0
9024 Brandschutz	40.400	339.600	-299.200	90.800	282.700	-191.900	-491.100	0	0	0	950.000
9025 Katastrophenschutz	0	1.400	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
903 Schulträgeraufgaben	1.551.100	5.300.300	-3.749.500	1.788.300	2.765.700	-977.400	-4.726.900	0	88.600	-88.600	1.130.000
9031 Allgemeine Schulverwaltung	12.000	127.500	-115.500	130.000	130.000	0	-115.500	0	0	0	0
9032 Grundschulen	1.466.300	3.332.000	-1.865.700	1.513.200	2.399.600	-886.400	-2.752.100	0	55.600	-55.600	780.000
9033 Gesamtschulen	57.300	1.779.600	-1.722.300	145.100	236.100	-91.000	-1.813.300	0	33.000	-33.000	350.000
9034 Förderschulen u.ä.	15.500	61.500	-46.000	0	0	0	-46.000	0	0	0	0
904 Kultur und Wissenschaft	2.100	375.000	-372.900	2.500	6.000	-3.500	-376.400	0	0	0	0
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	0	140.100	-140.100	0	0	0	-140.100	0	0	0	0
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	600	34.000	-33.400	2.500	6.000	-3.500	-36.900	0	0	0	0
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	900	187.800	-186.900	0	0	0	-186.900	0	0	0	0
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
9045 Bibliotheken, Büchereien	600	12.500	-11.900	0	0	0	-11.900	0	0	0	0
905 Soziale Leistungen	1.339.200	1.644.100	-304.900	38.600	168.600	-130.000	-434.900	0	0	0	0
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	500	218.700	-218.200	0	0	0	-218.200	0	0	0	0
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	975.200	893.000	82.200	0	0	0	82.200	0	0	0	0
9053 Soziale Einrichtungen	363.500	515.300	-151.800	38.600	168.600	-130.000	-281.800	0	0	0	0
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	17.100	-17.100	0	0	0	-17.100	0	0	0	0
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.109.500	1.802.100	-692.600	467.900	710.400	-242.500	-935.100	0	0	0	0
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	159.600	239.200	-79.600	371.000	371.000	0	-79.600	0	0	0	0
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	949.900	1.502.000	-552.100	96.900	339.400	-242.500	-794.600	0	0	0	0
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	60.900	-60.900	0	0	0	-60.900	0	0	0	0
908 Sportförderung	358.300	1.272.100	-913.800	510.000	669.000	-159.000	-1.072.800	0	156.800	-156.800	330.000
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	0	0	-7.700	0	0	0	0
9082 Sportstätten und Bäder	358.300	1.264.400	-906.100	510.000	669.000	-159.000	-1.065.100	0	156.800	-156.800	330.000
909 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	148.200	-143.200	215.600	700.000	-484.400	-627.600	0	0	0	240.000
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	148.200	-143.200	215.600	700.000	-484.400	-627.600	0	0	0	240.000
910 Bauen und Wohnen	5.300	305.900	-300.600	1.500	1.500	0	-300.600	0	0	0	0
9101 Bau- und Grundstücksordnung	5.000	288.600	-283.600	1.500	1.500	0	-283.600	0	0	0	0
9103 Denkmalschutz und -pflege	300	17.300	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
911 Ver- und Entsorgung	6.182.700	4.556.800	1.625.900	40.000	1.025.000	-985.000	640.900	0	54.800	-54.800	620.000
9111 Grundversorgung	713.600	0	713.600	0	0	0	713.600	0	0	0	0
9112 Abfallwirtschaft	1.357.800	1.286.400	71.400	0	0	0	71.400	0	0	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	4.111.300	3.270.400	840.900	40.000	1.025.000	-985.000	-144.100	0	54.800	-54.800	620.000
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.000	711.700	-622.700	266.700	696.700	-430.000	-1.052.700	0	0	0	1.515.000
9121 Gemeindestraßen	49.600	353.800	-304.200	16.700	446.700	-430.000	-734.200	0	0	0	1.415.000
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	37.200	29.800	7.400	0	0	0	7.400	0	0	0	0
9123 Parkeinrichtungen	0	6.100	-6.100	0	0	0	-6.100	0	0	0	0
9124 Verkehrssicherungsanlagen	2.200	322.000	-319.800	250.000	250.000	0	-319.800	0	0	0	100.000
913 Natur- und Landschaftspflege	396.700	590.100	-193.400	646.500	839.000	-192.500	-385.900	0	0	0	0
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	81.900	92.200	-10.300	3.000	33.000	-30.000	-40.300	0	0	0	0
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	284.100	-282.000	0	0	0	-282.000	0	0	0	0
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	307.700	155.400	152.300	6.000	56.000	-50.000	102.300	0	0	0	0
9134 Land- und Forstwirtschaft	5.000	58.400	-53.400	637.500	750.000	-112.500	-165.900	0	0	0	0
915 Wirtschaft und Tourismus	271.700	307.000	-35.300	0	0	0	-35.300	0	0	0	0
9151 Stadtmarketing, Tourismus	7.300	113.300	-106.000	0	0	0	-106.000	0	0	0	0
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.400	165.300	-160.900	0	0	0	-160.900	0	0	0	0
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	260.000	28.400	231.600	0	0	0	231.600	0	0	0	0
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.256.200	20.743.500	11.512.700	0	0	0	11.512.700	4.990.400	25.600	4.964.800	0
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.238.000	20.578.600	11.659.400	0	0	0	11.659.400	0	0	0	0
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.200	164.900	-146.700	0	0	0	-146.700	4.990.400	25.600	4.964.800	0

Verbindlichkeiten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.907	5.170	7.868
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	2.907	5.170	7.868
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	1.233	3.598	6.397 *
2.4.7a vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	1.674	1.572	1.471
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	3.350	3.477	5.343
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.350	3.477	5.343
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.652	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	77	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	417	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	3.669	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.072	8.647	13.211

Anmerkung:

* Zugang Bestandskredit Stadtbetrieb (Parkbad) zum 01.01.2023

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

- Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage
- Berechnung der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2022 und Ergebnisplanung 2023 bis 2027)

		Vorvor- jahr 2022 EUR	Vor- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.069.577,62	44.918.100,00	48.916.700,00	50.412.600,00	52.147.900,00	53.078.900,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.338.906,53	48.088.300,00	51.769.700,00	52.658.100,00	53.341.200,00	54.046.600,00
außerordentliches Ergebnis		1.613.765,68	3.326.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	2.344.436,77	156.000,00	-2.853.000,00	-2.245.500,00	-1.193.300,00	-967.700,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	15.973.401,81	18.317.838,58	18.473.838,58	15.620.838,58	13.375.338,58	12.182.038,58
	Verringerung (-)	0,00	0,00	2.853.000,00	2.245.500,00	1.193.300,00	967.700,00
	Zuführung (+)	2.344.436,77	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	18.317.838,58	18.473.838,58	15.620.838,58	13.375.338,58	12.182.038,58	11.214.338,58
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.298.198,26	65.276.881,15	65.474.581,15	65.482.581,15	58.335.781,89	58.343.781,89
	Verrechnungen (+)	-21.317,11	197.700,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	58.500,00
	Bilanzierungshilfe (-)	0,00	0,00	0,00	7.166.799,26	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	65.276.881,15	65.474.581,15	65.482.581,15	58.335.781,89	58.343.781,89	58.402.281,89
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 2022, Controllingbericht III/2023 und Ergebnisplanung 2024 bis 2027)

		Vorvor- jahr 2022 EUR	Vor- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.069.577,62	46.789.200,00	48.916.700,00	50.412.600,00	52.147.900,00	53.078.900,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	45.338.906,53	48.122.700,00	51.769.700,00	52.658.100,00	53.341.200,00	54.046.600,00
außerordentliches Ergebnis		1.613.765,68	3.295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	2.344.436,77	1.962.000,00	-2.853.000,00	-2.245.500,00	-1.193.300,00	-967.700,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	15.973.401,81	18.317.838,58	20.279.838,58	17.426.838,58	15.181.338,58	13.988.038,58
	Verringerung (-)	0,00	0,00	2.853.000,00	2.245.500,00	1.193.300,00	967.700,00
	Zuführung (+)	2.344.436,77	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	18.317.838,58	20.279.838,58	17.426.838,58	15.181.338,58	13.988.038,58	13.020.338,58
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.298.198,26	65.276.881,15	65.377.381,15	65.385.381,15	58.269.281,89	58.277.281,89
	Verrechnungen (+)	-21.317,11	100.500,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	58.500,00
	Bilanzierungshilfe (-)	0,00	0,00	0,00	7.136.099,26	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	65.276.881,15	65.377.381,15	65.385.381,15	58.269.281,89	58.277.281,89	58.335.781,89
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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen

• Verpflichtungsermächtigungen •

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2025	2026	2027	2028	Folgejahre
90240127	Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW	50.000	50.000	0	0	0	0
90240128	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug	900.000	375.000	375.000	150.000	0	0
90320106	Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck	55.600	55.600	0	0	0	0
90320206	Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg	83.200	83.200	0	0	0	0
90320306	Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen	55.600	55.600	0	0	0	0
90320307	Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen	30.000	30.000	0	0	0	0
90320402	Um- und Ausbau KGS Myhl	500.000	500.000	0	0	0	0
90320406	Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl	55.600	55.600	0	0	0	0
90330105	Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum	320.000	320.000	0	0	0	0
90330112	Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule	30.000	30.000	0	0	0	0
90820105	Umbau der Sportanlage in Effeld	100.000	100.000	0	0	0	0
90820107	Errichtung Photovoltaikanlage Sportlerheim Myhl	50.000	50.000	0	0	0	0
90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad	180.000	180.000	0	0	0	0
90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	240.000	240.000	0	0	0	0
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	500.000	500.000	0	0	0	0
91130122	Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße	120.000	120.000	0	0	0	0
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	410.000	410.000	0	0	0	0
91210151	Ausbau der "Jahnstraße"	325.000	140.000	185.000	0	0	0
91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"	310.000	100.000	210.000	0	0	0
91210158	Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)	170.000	70.000	100.000	0	0	0
91210159	Ausbau der Straße "Tulpenweg"	200.000	200.000	0	0	0	0
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0
		4.785.000	3.765.000	870.000	150.000	0	0

<u>Nachrichtlich:</u>	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
In der Finanzplanung vorgesehene Aufnahmen von Krediten für Investitionen	0	1.371.300	89.000	0	0	0

Jahresabschluss der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2022

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Schlussbilanz



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022 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	17.127.393,72	16.340.500,00	0,00	18.428.014,06	2.087.514,06	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300,00	0,00	17.903.197,89	1.322.897,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	28.506,48	15.800,00	0,00	101.603,55	85.803,55	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838.835,34	6.411.900,00	0,00	5.523.911,73	-887.988,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897.127,51	555.000,00	0,00	947.162,25	392.162,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.231,67	451.300,00	0,00	595.801,34	144.501,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818.935,59	776.000,00	0,00	2.193.507,74	1.417.507,74	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	47.558.876,26	41.130.800,00	0,00	45.693.198,56	4.562.398,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.570.002,35	5.012.200,00	0,00	4.921.027,11	-91.172,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	784.033,27	864.000,00	0,00	846.737,36	-17.262,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123.657,69	12.366.420,00	114.520,00	13.714.079,58	1.347.659,58	200.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.295.749,50	4.711.700,00	0,00	4.601.728,87	-109.971,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.735.093,22	19.453.400,00	2.000,00	19.773.363,69	319.963,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.220,50	1.215.100,00	2.300,00	1.417.873,71	202.773,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.692.756,53	43.622.820,00	118.820,00	45.274.810,32	1.651.990,32	200.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.866.119,73	-2.492.020,00	-118.820,00	418.388,24	2.910.408,24	-200.370,00
19	+ Finanzerträge	394.244,90	381.300,00	0,00	376.379,06	-4.920,94	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.501,57	45.400,00	0,00	64.096,21	18.696,21	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	324.743,33	335.900,00	0,00	312.282,85	-23.617,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.190.863,06	-2.156.120,00	-118.820,00	730.671,09	2.886.791,09	-200.370,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300,00	0,00	1.683.058,50	-836.241,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.257.423,59	0,00	0,00	69.292,82	69.292,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	852.561,17	2.519.300,00	0,00	1.613.765,68	-905.534,32	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.043.424,23	363.180,00	-118.820,00	2.344.436,77	1.981.256,77	-200.370,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	6.043.424,23	363.180,00	-118.820,00	2.344.436,77	1.981.256,77	-200.370,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	164.018,00	0,00	0,00	110.733,06	110.733,06	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	242.602,55	0,00	0,00	132.050,17	132.050,17	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)	-78.584,55	0,00	0,00	-21.317,11	-21.317,11	0,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022 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	16.878.092,54	16.340.500,00	0,00	17.791.250,03	1.450.750,03	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.459.282,75	14.291.800,00	0,00	15.711.315,19	1.419.515,19	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.300,33	15.800,00	0,00	103.451,86	87.651,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.120,24	5.629.500,00	0,00	5.573.311,82	-56.188,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.526,03	255.000,00	0,00	315.651,48	60.651,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.631.658,81	451.300,00	0,00	293.341,70	-157.958,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	784.393,15	749.100,00	0,00	908.438,68	159.338,68	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.860,90	381.200,00	0,00	376.469,11	-4.730,89	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.959.234,75	38.114.200,00	0,00	41.073.229,87	2.959.029,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.140.771,09	4.732.100,00	0,00	4.335.466,37	-396.633,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	741.365,84	884.800,00	0,00	837.143,65	-47.656,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153.832,99	12.378.420,00	114.520,00	13.610.779,47	1.232.359,47	200.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.850,93	47.700,00	0,00	57.749,64	10.049,64	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.075.236,01	19.382.000,00	2.000,00	19.839.421,18	457.421,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.187.657,84	1.208.100,00	2.300,00	1.246.045,56	37.945,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.376.714,70	38.633.120,00	118.820,00	39.926.605,87	1.293.485,87	200.370,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.582.520,05	-518.920,00	-118.820,00	1.146.624,00	1.665.544,00	-200.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.837.267,79	5.251.400,00	0,00	6.588.704,08	1.337.304,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.045.070,31	800.000,00	0,00	1.050.141,77	250.141,77	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	1.369.582,62	695.000,00	0,00	-53.201,88	-748.201,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251.920,72	6.946.400,00	0,00	7.585.643,97	639.243,97	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.772,76	182.700,00	12.700,00	565.008,73	382.308,73	23.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.165.411,21	15.627.100,00	9.286.100,00	8.548.121,60	-7.078.978,40	8.061.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.027,97	2.079.100,00	502.400,00	1.250.643,79	-828.456,21	1.342.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	310.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.028.211,94	18.388.900,00	10.301.200,00	10.364.774,12	-8.024.125,88	9.736.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.776.291,22	-11.442.500,00	-10.301.200,00	-2.779.130,15	8.663.369,85	-9.736.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	806.228,83	-11.961.420,00	-10.420.020,00	-1.632.506,15	10.328.913,85	-9.937.070,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ . Sp.2)	Er- mächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.141.300,00	0,00	0,00	-1.141.300,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.007.281,83	724.600,00	0,00	2.350.000,00	1.625.400,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	452.392,54	166.700,00	0,00	166.637,03	-62,97	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	7.281,83	7.281,83	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	554.889,29	1.699.200,00	0,00	2.176.081,14	476.881,14	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.361.118,12	-10.262.220,00	-10.420.020,00	543.574,99	10.805.794,99	-9.937.070,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.731,75	1.487.849,87	0,00	1.487.849,87	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)	1.487.849,87	-8.774.370,13	-10.420.020,00	2.031.424,86	10.805.794,99	-9.937.070,00

AKTIVASchlussbilanz
31.12.2022Schlussbilanz
31.12.2021**0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit****3.840.599,26 €****2.157.540,76 €**

0.1 NKF-COVID-19-Ukraine Bilanzierungshilfe

3.840.599,26 €

2.157.540,76 €

1. Anlagevermögen**187.699.805,04 €****181.248.568,63 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

79.407,00 €

86.898,80 €

1.2 Sachanlagen

183.003.684,91 €

176.873.072,88 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

6.948.905,84 €

6.895.184,33 €

1.2.1.1 Grünflächen

2.584.311,51 €

2.613.170,51 €

1.2.1.2 Ackerland

1.673.588,22 €

1.589.194,77 €

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.594.028,85 €

1.595.841,79 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.096.977,26 €

1.096.977,26 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

54.076.806,26 €

51.579.150,10 €

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

3.060.562,38 €

3.087.881,38 €

1.2.2.2 Schulen

31.079.283,65 €

30.515.129,38 €

1.2.2.3 Wohnbauten

0,00 €

0,00 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

19.936.960,23 €

17.976.139,34 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

109.458.034,34 €

110.064.403,52 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

9.879.917,06 €

9.253.951,25 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

96.604,00 €

92.300,00 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

0,00 €

0,00 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

36.631.335,00 €

37.294.063,61 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

62.850.178,28 €

63.424.088,66 €

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

1.262.234,75 €

875.615,75 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

5.018.331,92 €

2.727.044,56 €

1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen

4.040.369,00 €

1.652.458,56 €

1.2.6.2 Fahrzeuge

977.962,92 €

1.074.586,00 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.184.549,15 €

2.011.791,14 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

4.054.822,65 €

2.719.883,48 €

1.3 Finanzanlagen

4.616.713,13 €

4.288.596,95 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.665.903,39 €

1.665.903,39 €

1.3.2 Beteiligungen

2.490.439,42 €

2.489.439,42 €

1.3.3 Sondervermögen

0,00 €

0,00 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

441.780,32 €

114.664,14 €

1.3.5 Ausleihungen

18.590,00 €

18.590,00 €

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

18.590,00 €

18.590,00 €

2. Umlaufvermögen**9.641.367,47 €****11.883.317,40 €**

2.1 Vorräte

1.383.434,03 €

1.420.225,92 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

1.383.434,03 €

1.420.225,92 €

2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren

30.385,69 €

28.447,37 €

2.1.1.2 Vermarktbare Grundvermögen

1.353.048,34 €

1.391.778,55 €

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

0,00 €

0,00 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6.226.508,58 €

8.975.241,61 €

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

5.685.469,33 €

8.134.080,85 €

2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren

135.865,60 €

131.133,52 €

2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen

58.069,55 €

139.299,80 €

2.2.1.3 Forderungen aus Steuern

1.026.361,72 €

590.428,92 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

1.740.710,86 €

1.788.509,65 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

2.724.461,60 €

5.484.708,96 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

541.039,25 €

841.160,76 €

2.2.2.1 gegen den privaten Bereich

474.227,84 €

418.622,66 €

2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich

56.176,28 €

388.124,12 €

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

10.635,13 €

34.413,98 €

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

0,00 €

0,00 €

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

0,00 €

0,00 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

0,00 €

0,00 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 €

0,00 €

2.4 Liquide Mittel

2.031.424,86 €

1.487.849,87 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung**160.794,20 €****153.647,83 €****201.342.565,97 €****195.443.074,62 €**

PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2022	Schlussbilanz 31.12.2021
1. Eigenkapital	83.594.719,73 €	81.271.600,07 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.276.881,15 €	65.298.198,26 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	15.973.401,81 €	9.929.977,58 €
1.4 Jahresüberschuss	2.344.436,77 €	6.043.424,23 €
2. Sonderposten	86.371.187,94 €	83.048.856,04 €
2.1 für Zuwendungen	65.066.832,66 €	61.576.876,86 €
2.2 für Beiträge	18.052.466,22 €	18.632.908,51 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.205.748,06 €	766.029,67 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.046.141,00 €	2.073.041,00 €
3. Rückstellungen	16.182.540,55 €	15.953.614,02 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.462.090,00 €	11.381.153,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	165.000,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.261.000,00 €	3.096.159,53 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.294.450,55 €	1.476.301,49 €
4. Verbindlichkeiten	12.072.277,86 €	12.142.593,59 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.906.837,05 €	3.175.034,08 €
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	1.232.871,05 €	1.399.508,08 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.673.966,00 €	1.775.526,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.350.000,00 €	1.007.281,83 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.652.339,25 €	2.242.014,16 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.614.334,13 €	1.550.652,79 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	722,70 €	3.074,98 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	37.282,42 €	688.286,39 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.602,26 €	130.767,01 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	417.153,10 €	311.614,34 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.669.346,20 €	5.275.882,17 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.877.025,20 €	551.093,41 €
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	1.792.321,00 €	4.724.788,76 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.121.839,89 €	3.026.410,90 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	3.118.737,18 €	3.023.308,19 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	3.102,71 €	3.102,71 €

201.342.565,97 €

195.443.074,62 €

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben
- Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- wert EUR	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		EUR	%	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	~~843.603,39~~	~~843.603,39~~	100,00	0,00		*
C. Gesellschaften						
Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	102.349,77	74.900,22	75.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	273.995,13	309.557,71	185.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	256.000,00	7.680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	25.000,00	4.433,65	17,60	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	1.000.000,00	172.325,77	17,60	0,00	12.103,30	0,00
D. Zweckverbände						
E. Andere Einrichtungen						

* Der Stadtbetrieb Wassenberg AöR ist zum 31.12.2022 aufgelöst worden.

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Der Stadtbetrieb Wassenberg AöR – als in Bezug auf Umsatz und wirtschaftliche Verflechtung mit der Kernverwaltung mit Abstand bedeutendstem verbundenen Unternehmen der Stadt Wassenberg – ist mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst und in die Kernverwaltung der Stadt integriert worden.

Mit einer Beteiligungsquote von bislang 100,00 % beim **Stadtbetrieb Wassenberg AöR**, weiterhin ebenfalls 100,00 % bei der **Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg (KKHW) gGmbH** sowie von 74,61 % bei der **Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH** wären alle drei verbundenen Unternehmen Teil des Vollkonsolidierungskreises für einen Gesamtabschluss der Stadt Wassenberg. Die Stadt Wassenberg übt(e) die einheitliche Leitung des Stadtbetriebes Wassenberg und der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH sowie eine beherrschende Kontrolle auf die ESW GmbH aus. Für ein das den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind diese drei verbundene Unternehmen von nicht zu vernachlässigender Bedeutung.

Bei den anderen Beteiligungen ist eine einheitliche Leitung oder ein maßgeblicher Einfluss durch die Stadt Wassenberg grundsätzlich nicht gegeben, oder die Beteiligungswerte sind von nachrangiger Bedeutung, so dass hier auch kein Einschluss in den Konsolidierungskreis eines Gesamtabchlusses der Stadt Wassenberg erfolgen würde. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Die Stadt Wassenberg hat für die Rechnungsjahre 2010 bis 2018 nach den Regelungen des Kommunalhaushaltsrechts Gesamtabchlüsse unter Einschluss der Jahresabschlüsse dieser verbundenen Unternehmen erstellt.

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 Gesamtabchlusses Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses für die Rechnungsjahre 2019 bis 2022 verzichtet.

Anstelle des Gesamtabchlusses ist gemäß § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht erstellt worden, auf den für weitergehende Informationen über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Wassenberg verwiesen wird.

Zur Wirtschaftslage und bisherigen Entwicklung des Stadtbetriebs Wassenberg erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem – letztmalig erstellten – Lagebericht der AöR zum Jahresabschluss 2022:

Stadtbetrieb Wassenberg AöR:

„Nachhaltiges Ziel der Unternehmenspolitik war es, das Angebot aufrecht zu erhalten, sofern sich die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht nachteilig verändern.“

Der Stadtbetrieb hat den aus dem Geschäftsjahr 2003 vorgetragenen Jahresfehlbetrag von ursprünglich 1.206.332,17 € (resultierend aus der Übernahme eines Kredits der Stadt von rd. 1,25 Mio. € ohne Gegenleistung für den Stadtbetrieb) durch erwirtschaftende Überschüsse (ausgenommen davon der erwerbswirtschaftliche Bereich des Parkbades) und Entnahmen aus der Kapitalrücklage in dem Zeitraum 2003 - 2008 auf 770.284,01 € reduzieren können.

Ab dem Geschäftsjahr 2009 werden erzielte Überschüsse in voller Höhe zum Ausgleich des Mehrbedarfs des gewerblichen Unternehmensbereichs eingesetzt.

Vor dem Hintergrund ist eine Rückführung des vorgetragenen Fehlbetrags ausgeschlossen, da die von der Stadt zusätzlich übernommenen bzw. ausgedehnten Aufgaben das aus einem Bündel von Maßnahmen in den Betriebsabläufen erzielte Einsparpotential weiterhin weitgehend aufzehren wird und somit alle ergriffenen Maßnahmen nur noch begrenzte Überschüsse zulassen.

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgte 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 war; für die Vergabe von Aufträgen fand die Vorschriften der §§ 8 KUV und § 26 (VJ §25) Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Beachtung.

Aufgrund dieser mit Augenmaß betriebenen Unternehmenspolitik, waren wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die Entwicklung des Stadtbetriebes nicht erkennbar.

Gleichzeitig galt es, beim gewerblich betriebenen Parkbad steigende Aufwendungen (Finanzierung der Wartungsleistungen einschl. Austausch von Verschleißteilen nach Ablauf der Lebensdauer, gestiegene Personalkosten und Erneuerungsbedarf bei den technischen Einrichtungen u. ä.) zu begrenzen; angesichts einer seit Jahren feststellbar stärkeren Personalfuktuation war es zunehmend schwieriger, geeignetes Fachpersonal einstellen zu können. Berücksichtigt man darüber hinaus die stetig steigenden Forderungen des Gesetzgebers an den Betrieb eines Bades, gilt es festzustellen, dass die finanziellen Risiken für den Unternehmensbereich Bäderbetrieb mittelfristig zunehmen werden.

Wir beurteilen unsere Lage positiv. Wir erwarten eine kontinuierliche Entwicklung von Umsatz, Rentabilität und Liquidität. Andere Erkenntnisse aus Ereignissen nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.“

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:

„Für das Jahr 2023 kann aufgrund der Planungssicherheit eine sehr optimistische Prognose gegeben 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, so dass davon ausgegangen werden kann, dass sich Wassenberg mittelfristig noch stärker als Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte aus der Region und darüber hinaus entwickeln wird.

Das Programm der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH für das Jahr 2023 wird auf bewährten Events der letzten Jahre aufbauen, neu kreierte Veranstaltungen werden hinzukommen. Insgesamt sind für ein Jahr erstmals mehr als 80 Veranstaltungstage geplant.

Bei der Bewerbung der Veranstaltungen werden Druckprodukte durch Onlinepräsenz und regelmäßige Social-Media-Inhalte ergänzt. Dieser Weg soll auch in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden.

Für die beliebten Rallyes für Familien, wie zum Beispiel die Wald- und die Stadtrallye ab dem Naturpark-Tor Wassenberg werden z.B. bereits jetzt QR-Codes genutzt.

Mit der im letzten Jahr gestarteten Kampagne „#natürlichWassenberg“ hat die Stadt Wassenberg ein Programm zur Stärkung von Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Identifikation mit der eigenen Heimat gestartet.

Die gGmbH zeichnet verantwortlich für das beliebte Aktionsprogramm Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom „Luftikus“ für Wassenberger Kinder ab dem Vorschulalter bis einschließlich 14 Jahre. Sie haben 2023 die Möglichkeit von Mai bis September kostenlos an diversen Workshops und Besichtigungen zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima im Stadtgebiet und Umgebung teilzunehmen und hierfür Stempel zu sammeln. Wer an vier Aktionen teilgenommen hat, erhält das Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom „Luftikus“. Kunst-Ausstellungen in Kooperation mit den Wassenberger Kindergärten und Schulen runden das Angebot für Kinder ab.

Ab dem 5. Mai startet wieder die Abendmarkt-Saison, wobei erneut nicht nur der Roßtorplatz Veranstaltungsort sein wird, denn ein Teilstück der Graf-Gerhard-Straße wird zusätzlich zur Flaniermeile. Dort wird es, wie bereits im September und im Oktober 2022 möglich sein, nach dem Bummel und Einkauf an den Ständen und in den Geschäften einen Platz einzunehmen, um den Abend bei Livemusik ausklingen zu lassen. Vom 3. bis zum 6. August wird beim Schlemmermarkt RheinMaas das Motto »Lebensfreude und gutes Essen gehören zusammen« gekonnt abwechslungsreich in Wassenberg präsentiert. Gastronomen, Winzer und Lieferanten kulinarischer Zutaten der Rhein-Maas-Region und darüber hinaus haben sich wieder Besonderes einfallen lassen, um die Gäste mit Spezialitäten und Köstlichkeiten zu verwöhnen.

Kabarett- und Infotainment-Veranstaltungen, zwei Klassik sowie zahlreiche Popmusik-Konzerte erweitern das Angebots-Spektrum. Einige herausragende Künstlerinnen und Künstler werden sich, verteilt über das Jahr 2023, bei den Wassenberger Songnächten an insgesamt 14 Veranstaltungstagen bei freiem Eintritt im Bergfried, in der Burg und erstmals auch Open-Air im Heckentheater und auf der Tavernenbühne präsentieren können. Unter freiem Himmel dürfen sich Musikfreundinnen und -freunde auch auf weitere ganz besondere Events freuen: am 1. Juli veranstaltet die gGmbH eine Udo-Jürgens-Tribute-Show auf dem Außengelände der Taverne am Gondelweiher. Am 16. September wird die Liegewiese am Effelder Waldsee Schauplatz eines weiteren Musikspektakels. Zuvor aber, nämlich im Mai, ist wieder ein Mittelalterfest im Gartenpark geplant.

Im August können Kinofreunde wieder mit Kissen und Decken bewaffnet in Liegestühlen Platz nehmen, um bei der vierten Auflage des Wassenberger Open-Air-Sommerkinos Filmklassiker, Familienfilme und aktuelle Blockbuster unter dem Sternenhimmel zu genießen.

Als Jahresabschluss ist schließlich ein elftägiger Weihnachtsmarkt in Planung.

Für Kunstliebhabende sind im Bergfried bereits insgesamt zehn Ausstellungen fest terminiert.

Beim Kunst- und Kulturtag werden ca. 80 Ausstellende ihre Werke rund um den historischen Burgberg in Wassenberg präsentieren. Besuchende können sich auf Bewährtes und Neuerungen aller Kunstrichtungen freuen und werden den ganzen Tag von Livemusik begleitet.

In der Kunstgasse sowie in der Outdoor-Galerie sollen die ersten Werke getauscht werden, um diese Ausstellungsflächen immer wieder aufs Neue interessant zu gestalten.

Die Glückswache im März, bei dem auch zum ersten Mal das „Glücksgestöber“, ein Flohmarkt von Frauen für Frauen in den Räumen der Burg Wassenberg stattfinden wird, sowie gemeinsame Veranstaltungen mit der niederländischen Nachbargemeinde Roerdalen, wie die Radveranstaltung Limburg-Festival und die Kunstveranstaltung Kunststroom, sind als bewährte Veranstaltungen weitere Highlights im Jahr 2023.

Der Gartenpark Wassenberg, welcher Mitglied im EGHN Europäisches Gartennetzwerk ist, wird bei diversen Veranstaltungen, wie dem Pflanzenmarkt „Gartenzauber“ in Wassenberg alljährlich im Mai, dem deutsch-französischen Format „Rendezvous im Garten“ Anfang Juni und vielen Führungen und Aktionen in Szene gesetzt.

*Benutzerfreundlich, modern und innovativ, das ist der 2022 erneuerte Web-Auftritt der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, der 2023 weiter angepasst wird. Unter www.wassenberg-erleben.de können sich Besucher*innen der Seite(n), 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 macht die Suche einfach: Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Schlemmerabende, Workshops, Führungen oder Glücksmomente, hier dürften alle Interessierten fündig werden.*

Reservierungen zu bestimmten Events können direkt über die Homepage vorgenommen werden, ebenso können Tickets direkt bestellt werden. Regelmäßige Posts bei Facebook und Instagram werden das digitale Angebot abrunden. 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 fortschreitende Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten für die Verbreitung von Kunst und Kultur-Angeboten. Die Nutzung von sozialen Medien zur Schaffung einer engagierten Community werden die Reichweite und den Zugang zu kulturellen Inhalten erweitern.

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wird auch in der Kulturindustrie zunehmen. Kulturelle Veranstaltungen werden vermehrt darauf achten, umweltfreundlich zu sein, sei es durch den Einsatz erneuerbarer Energien, die Reduzierung von Abfällen oder die Förderung nachhaltiger künstlerischer Projekte.

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. 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 Jugendhaus Culture Clash Wassenberg durch die Mithilfe und Unterstützung der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH gefördert werden. Kultur hat sich zudem zu einem wichtigen Wirtschafts- und Standortfaktor entwickelt. Die Kooperation zwischen Kultur und der lokalen Wirtschaft vor Ort sollte vertieft werden, zum Beispiel im Bereich Sponsoring und Mitgestaltung einzelner Aktivitäten. In einer Zeit, in der Unterhaltung und Ablenkung in vielfältiger Form zur Verfügung stehen, konkurriert die Kulturbranche mit anderen Freizeitaktivitäten um die Aufmerksamkeit des Publikums. Dennoch ist bei Kunst- und Kulturinteressierten eine enorme Aufbruch-Stimmung zu spüren, die Nachfrage nach kulturellen Angeboten steigt wieder an. Kunst und Kultur folgt hier Impulsen, in denen auch mal das Neue, Außergewöhnliche gewagt werden darf, daher werden die zur Verfügung gestellten Gelder direkt flexibel in bewährte und neue Konzepte investiert. Die Kunst und Kultur müssen sich weiterentwickeln und neue Wege finden, um ihre Relevanz und Attraktivität zu steigern.

Broschüren, Werbeauftritte, Vermittlungsprogramme und Inszenierungen von Kultureinrichtungen zeugen von der Innovationskraft, die Kunst und Kultur allgemein innewohnt. Mutig wird Neues probiert, Altes neu interpretiert, werden besonders in Wassenberg alle nur erdenklichen Formen und Orte "bespielt" und für den Gedankenaustausch von und mit Kunstschaaffenden genutzt.

Darin stecken viel Engagement, Kreativität und auch Risikobereitschaft, denn in den Experimentierfeldern der Kunst und Kultur ist der Ausgang offen. Im Umkehrschluss heißt das: Kunst und Kultur ist Risiko und Chance zugleich.

Die kulturellen Vorlieben und das Konsumverhalten des Publikums ändern sich kontinuierlich. Es wird immer wichtiger, die Bedürfnisse und Interessen verschiedener Zielgruppen zu verstehen und anzusprechen, um ein breites Publikum anzuziehen. Die Kulturbranche muss flexibel sein und sich auf die veränderte Nachfrage einstellen, denn über Erfolg oder Misserfolg des kulturellen Angebots entscheiden die Besucherinnen und Besucher.

Die Geschäftsführung sieht daher – über die vorangegangenen Ausführungen hinaus – für die künftige Entwicklung des Unternehmens keine besondere, über das normale Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken.“

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 positiven Gewinnausschüttungen durch die ESW GmbH für die Geschäftsjahre 2017 bis 2022 wird auch zukünftig wieder Gewinnausschüttungen – jedoch in einem geringeren Umfang – zu rechnen sein. Besondere, über das normale Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken sind derzeit nicht absehbar.

•

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

- Übersicht der Geldleistungen
- Übersichten der geldwerten Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (18)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	Für jede Fraktion wird ein Sockelbetrag von 200,00 € sowie eine Pauschalvergütung für jedes Fraktionsmitglied von 75,00 € gezahlt (§ 11 (7) a) der Hauptsatzung der Stadt Wassenberg)
2.	Bündnis 90 / Die Grünen (8)	800,00	725,00	725,00	
3.	SPD (5)	575,00	575,00	575,00	
4.	WfW (3)	425,00	425,00	425,00	
5.	Krethi & Plethi (2)	350,00	350,00	421,85	
6.	FDP (0)	0,00	67,73	171,49	

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	343,84	300,86	42,98	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				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
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				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Fraktion: WFW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
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				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Krethi & Plethi				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
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				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	16,72	-16,72	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				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	700,00	-700,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

fraktionslose				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	42,98	112,22	-69,24	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				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
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 Jugendhaus 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	5255000	(anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	5271000	Lernmittel
	5279200	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5279500	Schulveranstaltungen
	5431000	Geschäftsaufwendungen
	5431100	Bürobedarf
	5431200	Bücher und Zeitschriften
	5431300	Festnetzaufwendungen
	5431320	Rundfunkbeiträge
	5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck
Konto	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Konto	5255000	(anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	5271000	Lernmittel
	5279200	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5279500	Schulveranstaltungen
	5431000	Geschäftsaufwendungen
	5431100	Bürobedarf
	5431200	Bücher und Zeitschriften
	5431300	Festnetzaufwendungen
	5431320	Rundfunkbeiträge
	5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg
Konto	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
Konto	5255000	(anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	5271000	Lernmittel
	5279200	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5279500	Schulveranstaltungen
	5431000	Geschäftsaufwendungen
	5431100	Bürobedarf
	5431200	Bücher und Zeitschriften
	5431300	Festnetzaufwendungen
	5431320	Rundfunkbeiträge
	5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320301	Offene Ganztagschule Birgelen
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Kostenstelle	90320400	Kath. Grundschule Myhl
Konto	5255000	(anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	5271000	Lernmittel
	5279200	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5279500	Schulveranstaltungen
	5431000	Geschäftsaufwendungen
	5431100	Bürobedarf
	5431200	Bücher und Zeitschriften
	5431300	Festnetzaufwendungen
	5431320	Rundfunkbeiträge
	5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320401	Offene Ganztagschule Myhl
Konto	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	5255000	(anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	5271000	Lernmittel
	5279200	Lehr- und Unterrichtsmittel
	5279500	Schulveranstaltungen
	5431000	Geschäftsaufwendungen
	5431100	Bürobedarf
	5431200	Bücher und Zeitschriften
	5431300	Festnetzaufwendungen
	5431320	Rundfunkbeiträge
	5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90610100	Jugendhaus Wassenberg
Konto	5255000	(anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	5251000	Unterhaltung Fahrzeuge
	5251200	Kraftstoffe Fahrzeuge
	5251400	Versicherungen Fahrzeuge
	5251410	Kfz-Steuern
	5279000	Sonstige besondere Aufwendungen
	5411100	Fortbildungsaufwendungen
	5411300	Dienst- und Schutzkleidung
	5431000	Geschäftsaufwendungen
	5431100	Bürobedarf
	5431200	Bücher und Zeitschriften
	5431300	Festnetzaufwendungen
	5431320	Rundfunkbeiträge
	5431400	Dienstfahrten und -reisen
	5431600	Mitgliedsbeiträge
	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
Konto	5255000	(anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	5279000	Sonstige besondere Aufwendungen
	5411100	Fortbildungsaufwendungen
	5431000	Geschäftsaufwendungen
	5431100	Bürobedarf
	5431200	Bücher und Zeitschriften
	5431300	Festnetzaufwendungen
	5431320	Rundfunkbeiträge
	5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	5431400	Dienstfahrten und -reisen
	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90620301	Familienzentrum Steinkirchen
Konto	5279000	Sonstige besondere Aufwendungen
	5291000	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	5215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude
Konto	5241000	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90820200	Parkbad Wassenberg
	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	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld

Konto	5241100	Gebäudereinigung
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	5241200	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90450100	Bürgerbücherei "Bücherkiste"
	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
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91320100	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld
Konto	5241300	Bewachung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	5241400	Versicherungen Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

	Konto	5241500	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200		Zentrale Dienste
	90170100		Stadtbetrieb
	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
	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
	90820200		Parkbad Wassenberg
	91310300		Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400		Bergfried Wassenberg
	91310500		Wildgehege Wassenberg
	91330100		Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100		Bürgerhaus Effeld
	91520200		Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520400		Vereinsheim Effeld
	Konto	5242000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
	Konto	5242200	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen
Kostenstelle	91240100		Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
	Konto	5251000	Unterhaltung Fahrzeuge
	Konto	5251200	Kraftstoffe Fahrzeuge
	Konto	5251400	Versicherungen Fahrzeuge
	Konto	5251410	Kfz-Steuern
Kostenstelle	90110200		Bürgermeister
	90150200		Zentrale Dienste
	90210100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100		Feuerwehr
	90320400		Kath. Grundschule Myhl

Konto	5279100	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
Konto	5291120	Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH
Kostenstelle	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	91520300	Märkte
Konto	5291200	Kosten der Datenverarbeitung
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140102	Inventur
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150301	Internetauftritt und Wassenberg-App
	90150304	Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
	90150305	Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91210100	Unterhaltung von Gemeindestraßen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	5291400	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	5331100	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)
	5331200	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)
	5331300	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)
	5331400	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)
	5331500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)
	5331600	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	5331700	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)
	5339000	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Konto	5374000	Allgemeine Kreisumlage
	5375000	Mehrbelastung Kreisjugendamt
	5376100	Mehrbelastung Kreisgymnasium
	5376200	Mehrbelastung Kreismusikschule
	5376300	Mehrbelastung Förderschule
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen

Konto	5411100	Fortbildungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	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
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91530100	Beteiligungsmanagement

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	5431100	Bürobedarf
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90820200	Parkbad Wassenberg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Konto	5431200	Bücher und Zeitschriften
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90160200	Arbeitssicherheit und Gesundheit
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	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	5431300	Festnetzaufwendungen
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	90240100	Feuerwehr
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	5431310	Mobilfunkaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Bürgermeister
	90140102	Inventur
	90150100	Gebäudemangement
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	5431330	Porto- und Zustellungsaufwendungen
Kostenstelle	90140400	Steueramt
	90170100	Stadtbetrieb
	90150200	Zentrale Dienste
	90230100	Wahlen
	90820200	Parkbad Wassenberg

Konto	5431400	Dienstfahrten und -reisen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	5431600	Mitgliedsbeiträge
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120200	Personalmanagement
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatspflege
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	91340100	Forstwirtschaft
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
Konto	5441100	Sonstige Versicherungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90170100	Stadtbetrieb
	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
	90420100	Ausstellungen
	90420200	Kunstgasse
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg

Konto	7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Konto	7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Konto	7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Kostenstelle	90150205	Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude
	90240150	Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet
	90320105	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck
	90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg
	90320205	Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg
	90320207	Errichtung Fluchttreppe Grundschulgebäude Burgstraße
	90320208	Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg
	90320305	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen
	90320307	Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen
	90320402	Um- und Ausbau KGS Myhl
	90320405	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl
	90330105	Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum
	90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule
	90330111	Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums
	90330112	Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule
	90530303	Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims
	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen
	90620305	Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen
	90620306	Einrichtung Speiseaufzug KiTa Steinkirchen
	90820105	Umbau der Sportanlage in Effeld
	90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage
	90820107	Errichtung Photovoltaikanlage Sportlerheim Myhl
	90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad
	90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl
	90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven
	90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91130122	Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße
	91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"
	91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"
	91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"
	91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"
	91210151	Ausbau der "Jahnstraße"
	91210155	Ausbau der "Hochstraße"
	91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"
	91210158	Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)
	91210159	Ausbau der Straße "Tulpenweg"
	91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen
	91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken
	91340204	Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV 36)

IMPRESSUM

Stadt Wassenberg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Roermonder Straße 25 - 27
41849 Wassenberg

Tel. 02432 / 4900-0
Fax 02432 / 4900-119

info@wassenberg.de
www.wassenberg.de

© 2023 Stadt Wassenberg

