STADT WASSENBERG

HAUSHALTSSATZUNG**2025**



Fotowettbewerb Wassenberg

Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028
Ergebnis- und Finanzrechnung 2023

Titelseite
(von links nach rechts)

- Michael Wählen – Schloss Elsum
- Adrian Schmitz – Naturparkregion Meinweg
- Uwe Marko – Gondelweiher

STADT WASSENBERG

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



Quelle: Google Earth

•

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2025 7 - 9

Vorbericht

- Vorbericht zum Haushalt 2025 12 - 86
- Statistische Angaben 88 - 97

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan 101
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis 102 - 107
- Gesamtfinanzplan 109
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis 110 - 115

Teilpläne

- Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene 118 - 145

Produkte mit Produktbeschreibung

- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene

01	Innere Verwaltung	148 - 230
02	Sicherheit und Ordnung	231 - 274
03	Schulträgeraufgaben	275 - 361
04	Kultur und Wissenschaft	362 - 382
05	Soziale Leistungen	383 - 405
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	406 - 434
08	Sportförderung	435 - 456
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	457 - 469
10	Bauen und Wohnen	470 - 476
11	Ver- und Entsorgung	477 - 501
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	502 - 546
13	Natur- und Landschaftspflege	547 - 584
15	Wirtschaft und Tourismus	585 - 602
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	603 - 623

Investitionen

- Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen 626 - 628

Anlagen

- Stellenplan 2025 632 - 637
- Haushaltsquerschnitt 640 - 641
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 644
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals 646 - 647
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 650
- Übersicht über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 653 - 657
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 661 - 663
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 667 - 670
- Haushaltsrechtliche Vermerke 672 - 689

Impressum 691

•

Haushaltssatzung

der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2025

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 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge			
ordentliche Erträge	50.654.900 €		
Finanzerträge	646.300 €		
außerordentlichen Erträge	0 €	auf	51.301.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	55.811.000 €		
Finanzaufwendungen	376.200 €		
außerordentlichen Aufwendungen	0 €	auf	56.187.200 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	46.936.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	49.627.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	4.264.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	6.184.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	5.004.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	395.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	1.920.700 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen In künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt.	auf	3.160.000 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt.	auf	4.886.000 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt.	auf	10.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	auf	380 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf	499 v.H.
2.	Gewerbesteuer	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 höchsten drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.

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

Wassenberg, den 12. Dezember 2024

Maurer
Bürgermeister

Schlösser
Schriftführerin

•

Vorbericht

zum Haushalt 2025 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 2025 wird nun zum neunzehnten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.
Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2023 wurden bereits durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfern geprüft und durch den Rat der Stadt festgestellt. In den Jahren 2023/2024 ist zudem die überörtliche Prüfung der Rechnungsjahre 2017 bis 2022 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgt; eine erneute Prüfung der Rechnungsjahre 2023 bis 2028 wird im Jahr 2029 durchgeführt.
Alle Vorjahresergebnisse können somit auch in die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 einfließen.

2.1 Ziele des NKF

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

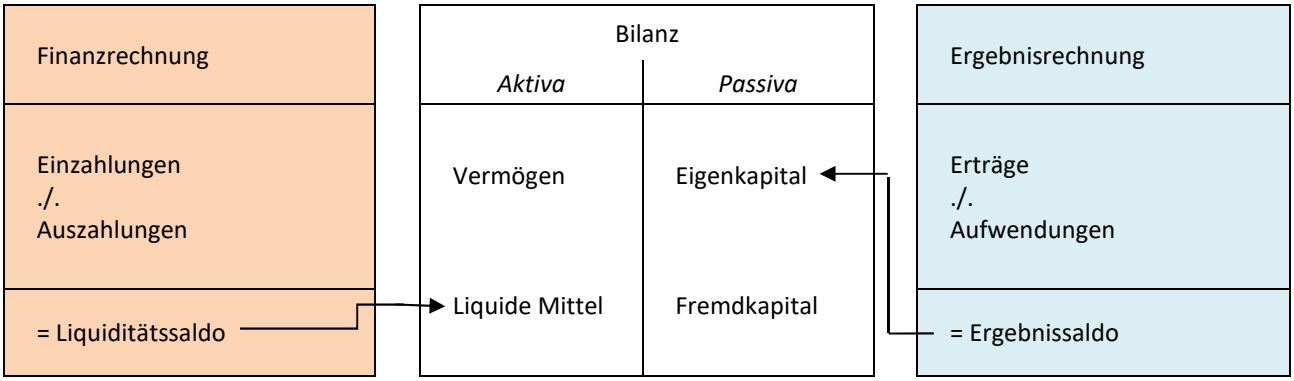
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

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 2025 werden insgesamt 235 Kostenstellen ausgewiesen.

3.4 Mittelfristige Planung

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Ansatz des Planjahres 2025 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 Digitalisierung NRW gemäß Erlass vom 19.09.2024. 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 2025

3.5.1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung

Im Haushalt der Stadt Wassenberg sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und es 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 gewesen. Solche außerordentlichen Erträge sind in den Jahresergebnissen der Jahre 2020 bis 2023 angesetzt worden.

Obwohl die Belastungen aus der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine weiterhin fortwirken, ist das NKF-CUIG nach dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr verlängert worden.
In der Haushaltsplanung 2025 sind daher nur noch außerordentliche Erträge im Jahresergebnis 2023 dargestellt sowie eine mögliche Abschreibung der als Gegenposten gebildeten Bilanzierungshilfen ab dem Haushaltsjahr 2026.

(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 wäre damit unwirtschaftlich geworden. 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.
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 ist der Konsolidierungsprozess zur Integration des Stadtbetriebes in den städtischen Haushalt weit fortgeschritten, jedoch noch nicht endgültig abgeschlossen.
Die Zuordnung und Planung einzelner Positionen ist daher gegenüber dem Vorjahr erneut weiterentwickelt worden.

In der Haushaltsplanung 2025 werden im Jahresergebnis 2023 zudem die Zugänge der Bilanzwerte des Stadtbetriebs Wassenberg AöR als Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage dargestellt.

3.5.3 Weiterentwicklung der Haushaltsstruktur

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

Für den Haushalt 2025 sind daher folgende neue Produkte bzw. Kostenstellen gebildet worden:

- 90150400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 91240200 Unterhaltung von Signalanlagen
- 91250100 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Weiter sind neue Kostenstellen auch für neue Investitionsmaßnahmen gemäß dem Investitionsprogramm gebildet worden.
Darüber hinaus sind nur geringfügige weitere Anpassungen der Haushaltsstruktur erfolgt.

4. Ergebnisplanung

4.1 Gesamtergebnis

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in vierzehn der bisherigen siebzehn Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten zehn Haushaltsjahren 2014 bis 2023. Im Haushaltsjahr 2024 muss gemäß der Haushaltsplanung und auch der bisherigen Haushaltsentwicklung jedoch wieder mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet werden.
In den Jahren 2018 bis 2023 ist auch ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt worden, während in den Vorjahren sowie im Jahr 2024 stets mit einem fiktiven Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant worden war.

Im Haushaltsjahr 2025 stehen nun den geplanten ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 51.301.200 € geplante ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen von insgesamt 56.187.200 € gegenüber.

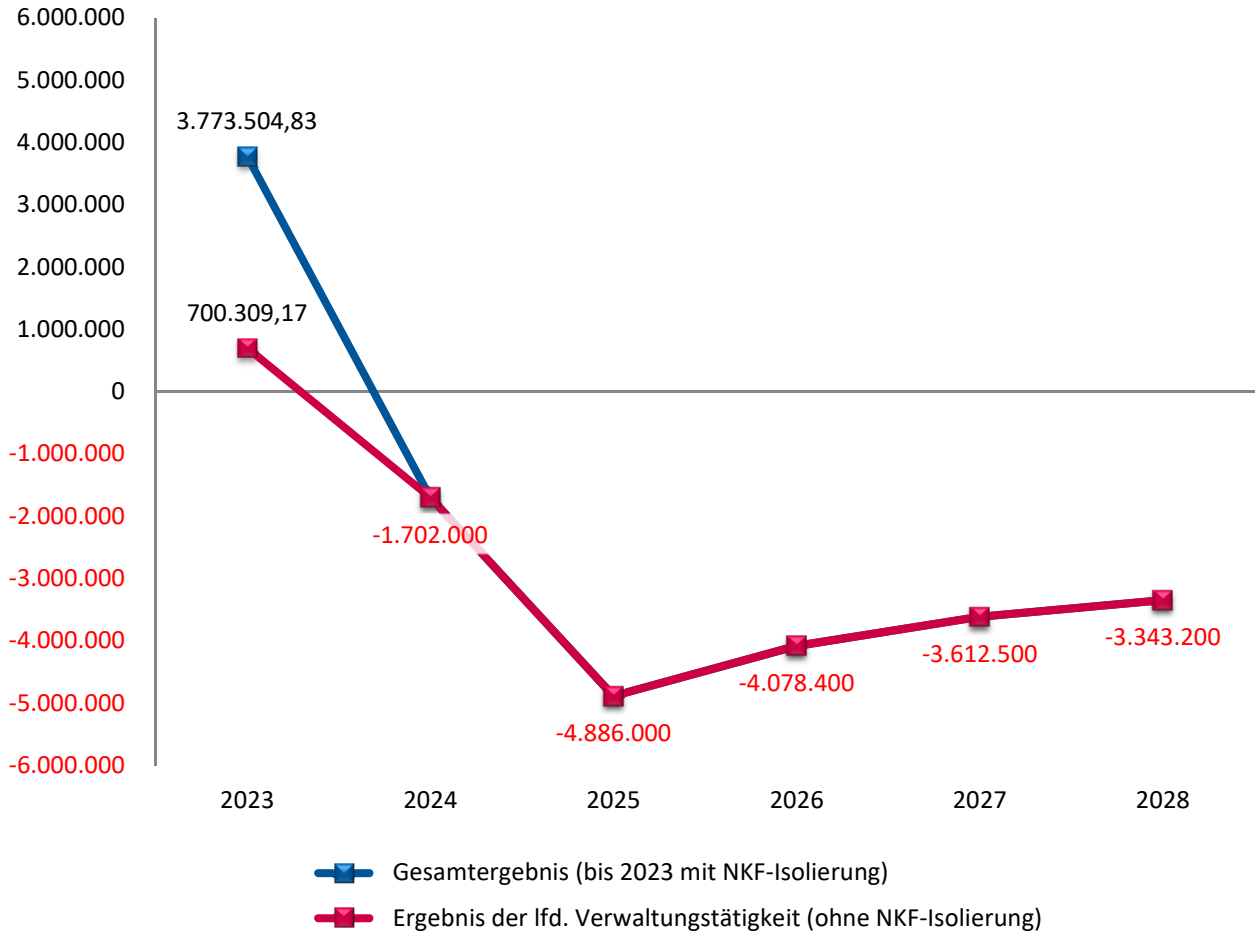
Außerordentliche Erträge gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW zum Ausgleich der durch Pandemie und Kriegsauswirkungen verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen (im Jahresergebnis 2023 noch rd. 3,073 Mio. €) können nun nicht mehr angesetzt werden.

Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2025 insgesamt ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.886.000 €**.

Für die folgenden Planjahre 2026 bis 2028 ist nur mit einer langsamen, aber kontinuierlichen Verbesserung der Jahresergebnisse zu rechnen; ein strukturell ausgeglichenes Jahresergebnis wird aber auch zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums voraussichtlich deutlich verfehlt werden.

Die Haushaltsplanung für die Folgejahre ist üblicherweise mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar. Die Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Jahr 2025 und die Folgejahre ist auf Grundlage der eigenen Einschätzungen und Erfahrungswerte sowie der Vorgaben des Landes erfolgt; in wie weit dies in der aktuell weiter sehr dynamischen Situation realistisch ist, wird jedoch die Zeit zeigen müssen. Zukünftige Haushaltsplanungen werden 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 2023 bis 2028:



Auffällig in der Übersicht der Ergebnisentwicklung ist insbesondere der erhebliche Rückgang des Jahresergebnisses seit dem Jahr 2023.
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 oder sinken sogar im Vergleich zu den Vorjahren. Außerordentliche Erträge zum Ausgleich der krisenbedingten Mehrbelastungen können seit dem Jahr 2024 nicht mehr angesetzt werden.

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2025 durchgehend mit einer schwierigeren Haushaltssituation zu rechnen.

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

4.1.1 Haushaltsquerschnitt

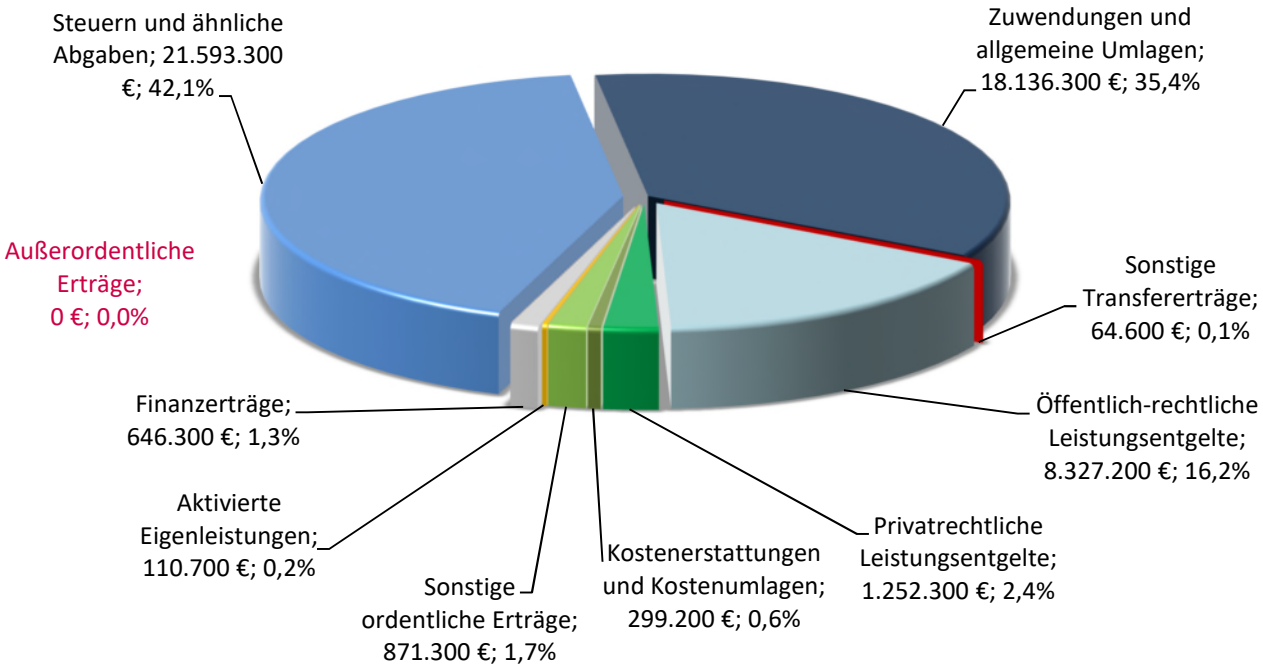
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2025 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	912.400	7.675.300	-6.762.900
02 Sicherheit und Ordnung	501.500	1.538.700	-1.037.200
03 Schulträgeraufgaben	2.575.400	6.831.900	-4.256.500
04 Kultur und Wissenschaft	9.200	375.900	-366.700
05 Soziale Leistungen	2.156.700	2.138.400	18.300
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.366.300	2.122.300	-756.000
07 Gesundheitsdienste	0	0	0
08 Sportförderung	476.000	1.840.400	-1.364.400
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	146.300	-140.800
10 Bauen und Wohnen	23.000	345.000	-322.000
11 Ver- und Entsorgung	7.868.700	6.245.000	1.623.700
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.364.500	2.554.500	-1.190.000
13 Natur- und Landschaftspflege	537.300	847.300	-310.000
14 Umweltschutz	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	710.300	479.400	230.900
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.794.400	23.046.800	9.747.600
17 Stiftungen	0	0	0
	51.301.200	**56.187.200**	**-4.886.000**

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

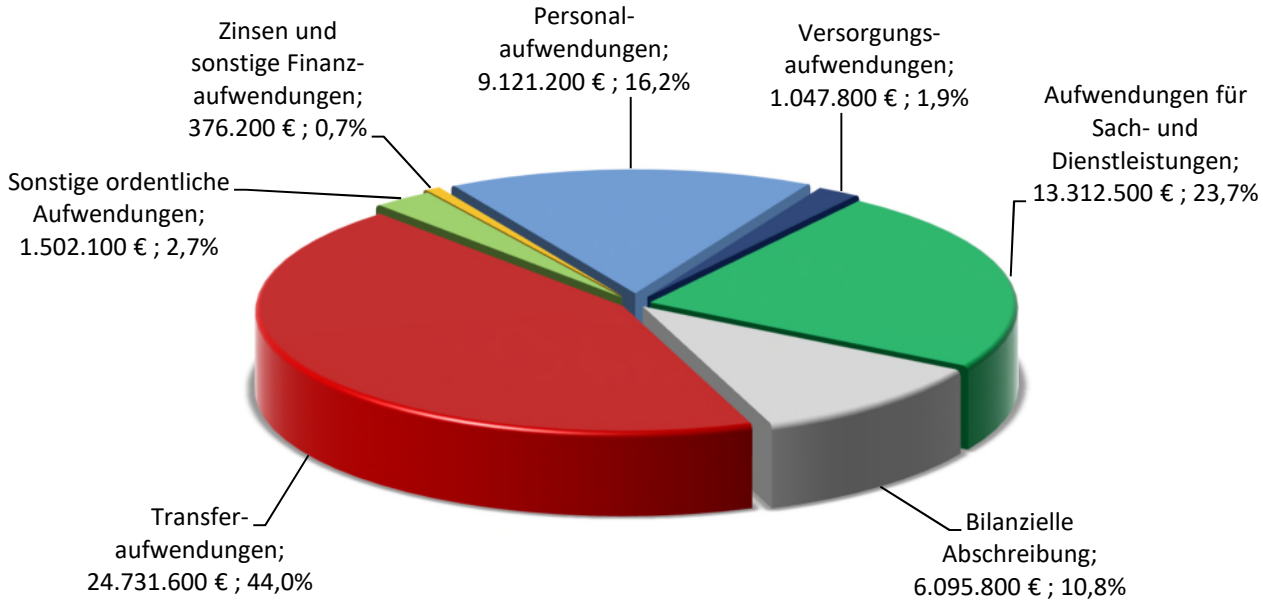
4.2 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 51.301.200 € setzen sich wie folgt zusammen:



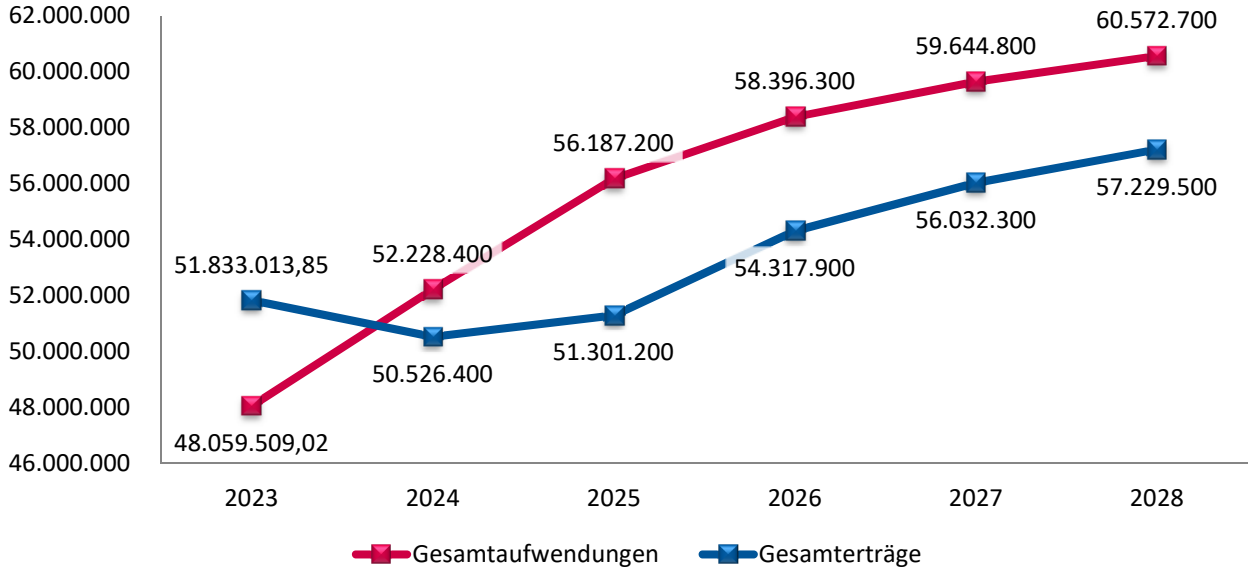
4.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 56.187.200 € 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 2023 bis 2028:



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

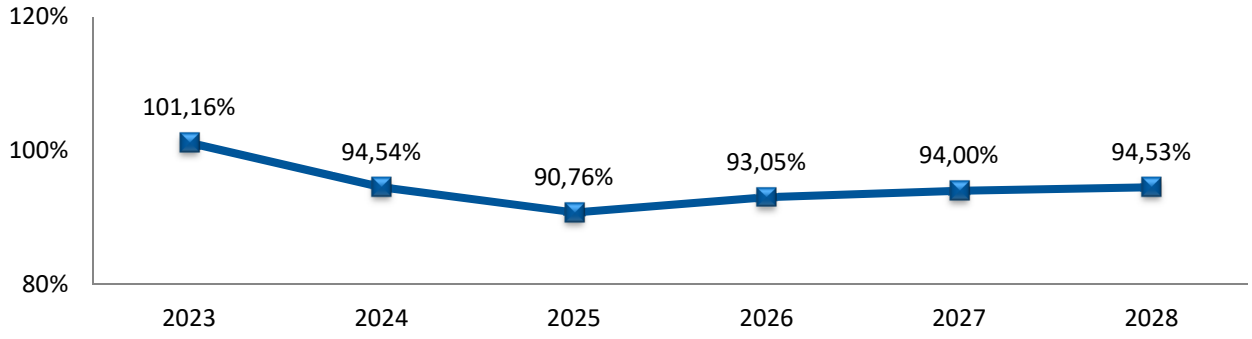
4.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

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 2025 wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge (50.654.900 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (55.811.000 €)}} = 90{,}76\ \%$$

Die ordentlichen Aufwendungen können im Planjahr 2025 zu 90,76 % aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt:

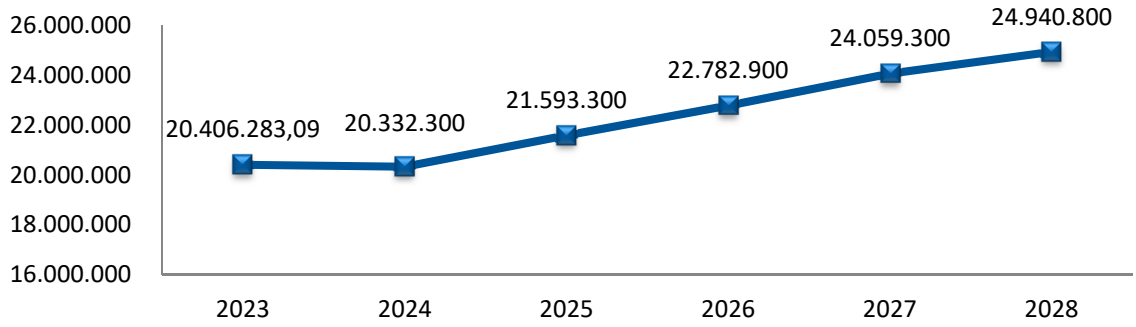


In den Haushaltsjahren ab 2024 können keine positiven ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen werden. Während ein Ausgleich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit noch im Jahr 2023 möglich war und weiter durch den Ansatz außerordentlicher Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung begünstigt wurde, müssen nach dem Wegfall der krisenbedingten Isolierungen ab dem Jahr 2024 Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden. Im weiteren Planungszeitraum wird zwar ein kontinuierlicher Anstieg des Aufwandsdeckungsgrads ausgewiesen, ein Aufwandsdeckungsgrad oberhalb von 100 % wird jedoch im gesamten Planungszeitraum voraussichtlich nicht erreicht werden können.

4.5 Entwicklung der Erträge

4.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	20.406.283,09	20.332.300	**21.593.300**	22.782.900	24.059.300	24.940.800
Veränderung in %		-0,36	**6,20**	5,51	5,60	3,66



4.5.1.1 Realsteuern

Die örtlichen Realsteuerhebesätze sowohl bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie auch der Gewerbesteuer lagen bis einschließlich des Jahres 2023 deutlich unterhalb der fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) NRW, die zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden.

Die bis dahin stabile Haushaltslage der Stadt Wassenberg mit durchgehend geplanten Jahresüberschüssen und einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgleichsrücklage hatte es möglich gemacht, freiwillig auf eine Anpassung der Hebesätze zu verzichten und Einwohner:innen und Gewerbetreibende weiter zu entlasten.

Eine weitere Beibehaltung dieser – auch im interkommunalen Vergleich äußerst niedrigen – Hebesätze über das Jahr 2023 hinaus hätte jedoch bedeutet, dass die Stadt Wassenberg weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik des GFG zugerechneten Erträge nicht erzielen würde (Mindereinnahme von bis zu 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 hat es jedoch nicht länger möglich gemacht, auf Erträge in dieser Größenordnung zu verzichten.

Die Hebesätze der Stadt Wassenberg sind daher für das Jahr 2024 grundsätzlich auf das im Gemeindefinanzausgleich vorgesehene Niveau angepasst worden.
Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist für das Jahr 2024 mit 490 v. H. weiterhin noch etwas unterhalb des fiktiven Hebesatzes von 501 v. H. des Landes NRW festgelegt worden.

Eine neue Herausforderung entsteht nun durch die Umsetzung der **Grundsteuerreform** zum 01.01.2025.

Obwohl hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht und die Haushaltslage durch die weiteren Aufwandssteigerungen zunehmend unter Druck steht, beabsichtigt die Stadt Wassenberg, die Grundsteuerreform *aufkommensneutral* umzusetzen, d. h. es werden für das Jahr 2025 Hebesätze gebildet, die ein im Vergleich zur bisherigen Planung gleichbleibendes Steueraufkommen bewirken sollen.

Hierbei bedient sich die Stadt Wassenberg der Berechnungen der Finanzverwaltung NRW vom 17.09.2024:

	Stadt Wassenberg		Finanzverwaltung NRW			GFG NRW
	2024	**2025**	un-differenziert	Wohn-grundstücke	Nichtwohn-grundstücke	2025
Grundsteuer A	260 v.H.	**380 v.H.**	380 v.H.			262 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.	**499 v.H.**	499 v.H.	475 v.H.	621 v.H.	505 v.H.

Die Neubewertungen der Finanzverwaltung im Rahmen der Grundsteuerreform führen zu einem tendenziellen Ergebnis, nach dem Nichtwohngrundstücke (insbesondere gewerblich genutzte Grundstücke) stärker abgewertet werden als (bebaute) Wohngrundstücke. Bei einer Anwendung aufkommensneutraler Hebesätze könnte dies nun zu einer Mehrbelastung für Wohngrundstücke im Vergleich zu Nichtwohngrundstücken führen.

Während andere Bundesländer zum Ausgleich dieses lange bekannten Missverhältnisses einen Differenzierungsfaktor bei der Steuermesszahl des Einheitswertbescheides der Finanzverwaltungen anwenden, ist dieses Problem durch den Landesgesetzgeber NRW – kurzfristig und gegen die ausdrücklichen Bedenken der Kommunen und kommunalen Spitzverbände – an die Kommunen abgegeben worden. Hier ist nunmehr seitens des Landesgesetzgebers eine mögliche Festsetzung eines differenzierten kommunalen Hebesatzes für Wohngrundstücke und für Nichtwohngrundstücke vorgesehen.

Auf die Anwendung solcher differenzierten Hebesätze verzichtet die Stadt Wassenberg im Jahr 2025, da eine angestrebte Entlastung der Wohngrundstücke nur geringfügig (rd. 4,81 %) ausfallen würde, gleichzeitig aber ausdrücklich die Einschätzung des Städte- und Gemeindebunds NRW geteilt wird, dass mit der Einführung differenzierter Hebesätze erhebliche noch ungeklärte Rechtsrisiken verbunden sind, die nunmehr ausschließlich von den Kommunen getragen werden sollen.

Mit der Haushaltssatzung 2025 werden daher folgende **Grundsteuerhebesätze** beschlossen:

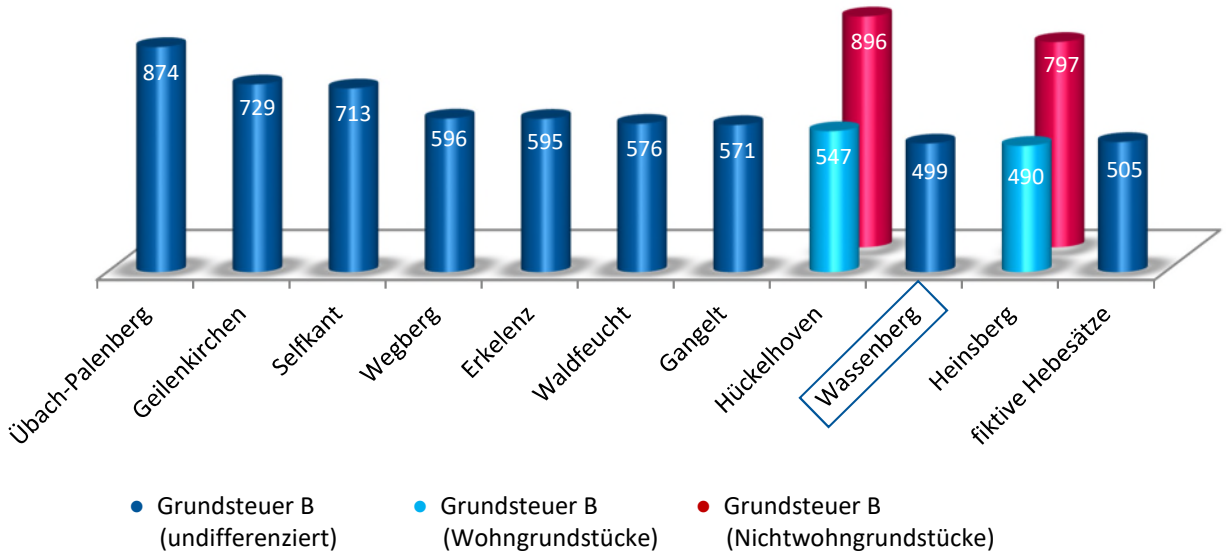
- Grundsteuer A 380 v.H.
- Grundsteuer B 499 v.H.

Die Haushaltsansätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B werden auf Grund der Übernahme der aufkommensneutralen Hebesätze somit betraglich unverändert zur Planung des Vorjahres (Planwert 2025 im Haushaltsplan 2024) veranschlagt.

Ob die durch die Finanzverwaltung NRW ermittelten aufkommensneutralen Hebesätze tatsächlich ein gleichbleibendes Steueraufkommen bewirken, kann erst mit den tatsächlichen Veranlagungen im Haushaltsjahr 2025 beurteilt werden. Risiken werden insbesondere in anhängigen oder noch zu erwarteten Einspruchsverfahren gegen die Einheitswertbescheide der Finanzverwaltung gesehen, was ggf. zu Reduzierungen des Steueraufkommens und einer notwendigen Anpassung der Hebesätze in den Folgejahren führen könnte.

Ein Vergleich der geplanten Entwicklungen zeigt, dass im Kreis Heinsberg die überwiegende Mehrheit der Kommunen auf eine mögliche Differenzierung der Hebesätze verzichten werden, und ebenfalls mehrheitlich eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform anstreben.
Die Stadt Wassenberg wird voraussichtlich im Jahr 2025 wieder den niedrigsten (undifferenzierten) Hebesatz der Grundsteuer B erheben:

Hebesätze der Grundsteuer B im Kreis Heinsberg:



Auch auf Grund der weiter erheblich angespannten Haushaltslage muss in den Folgejahren mit weiteren Anpassungen der Steuerhebesätze gerechnet werden. Für das Jahr 2026 ist nun planerisch zunächst eine (geringfügige) Anpassung auf den aktuellen fiktiven Hebesatz des Gemeindefinanzausgleichs von 505 v.H. vorgesehen.

Wie eine weitere Anpassung der Steuerhebesätze im mittelfristigen Zeitraum aussehen muss wird allerdings nur in jedem Jahr neu zur jeweiligen aktuellen Beschlussfassung des Haushalts beurteilt werden können.

Für die weiteren Planjahre 2027 und 2028 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW gemäß Erlass vom 19.09.2024 angesetzt worden, wobei ab dem Jahr 2027 die Differenzierung einer Grundsteuer C geplant ist.

Die Neufassung des Grundsteuergesetzes im Rahmen der Grundsteuerreform macht ab dem Jahr 2025 die Differenzierung einer **Grundsteuer C** für erschlossenes, aber unbebautes Bauland möglich. Ein erhöhter Hebesatz soll hier dazu beitragen, vorhandene Baulücken im Stadtgebiet zu schließen.
Auf Grund des erheblichen Verwaltungsaufwands für die Umsetzung der Grundsteuerreform ist die Einführung einer Grundsteuer C in Wassenberg nunmehr aber nicht vor dem Jahr 2027 vorgesehen.
Da das Aufkommen bis einschließlich 2026 der Grundsteuer B zugeordnet ist, erfolgt für die Grundsteuer B im Jahr 2027 eine geringere Steigerung als in den Orientierungsdaten vorgesehen.

Mit der Haushaltssatzung 2025 wird folgender unveränderter Hebesatz für die **Gewerbesteuer** beschlossen:

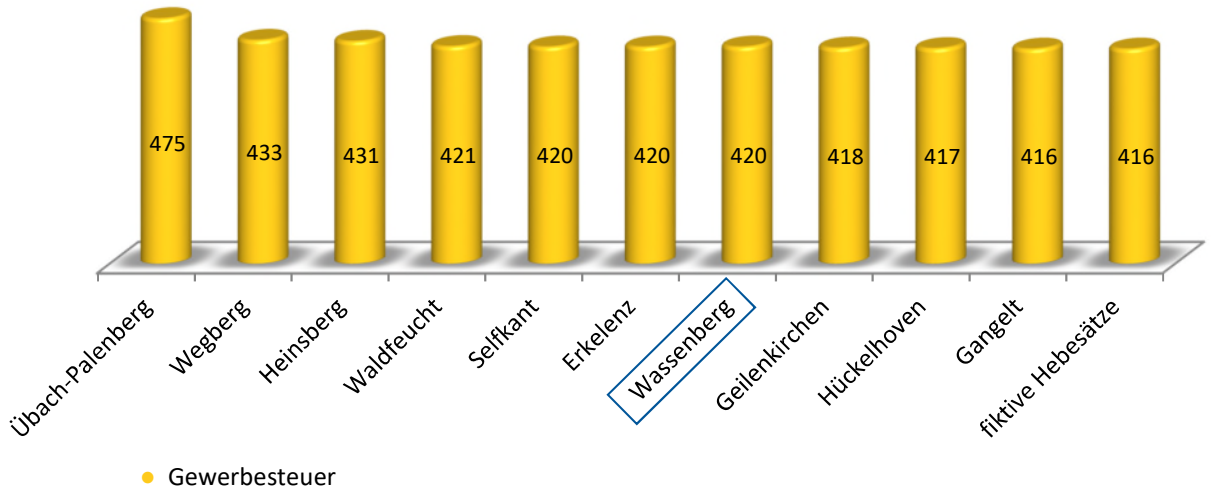
- Gewerbesteuer 420 v.H.

In den Jahren 2020 bis 2024 sind Gewerbebetriebe in Wassenberg in einzelnen Wirtschaftsbereichen sowohl von der COVID-19-Pandemie als 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 zunächst stabil-positiv gezeigt.
Das Rekordergebnis des Jahres 2023 mit Erträgen von rd. 7,387 Mio. € (welches anteilig auch im Vergleichszeitraum für Gemeindefinanzausgleich angerechnet wird und sich hier deutlich reduzierend auf die Schlüsselzuweisung 2025 auswirkt) kann jedoch nicht mehr für die Folgejahre angenommen werden, da sich diese Erträge oftmals noch auf die Abrechnungsjahre 2020 und 2021 bezogen haben.
Mit den Abrechnungsjahren 2022 und 2023 werden nun die Auswirkungen der aktuellen konjunkturellen Entwicklung mit steigenden Energiepreisen und einem Auftragsrückgang in der Bauwirtschaft deutlich stärker als in den Vorjahren sichtbar.

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes 2025 der Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 6,170 Mio. € basiert auf den Veranlagungen des Jahres 2024 unter Berücksichtigung des aktuellen 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 2025 minimieren soll.
Für die Folgejahre ab 2026 sind Steigerungen gem. der Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 angenommen worden. Geringfügige Abweichungen können auf Grund von Rundungen entstehen.

In einem interkommunalen Vergleich zeigt sich (voraussichtlich) folgende Entwicklung der Hebesätze:

Hebesätze der Gewerbesteuer im Kreis Heinsberg:



Grundsteuer A

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	27.517,09	37.000	**37.400**	37.900	38.300	38.800
Veränderung in %		34,46	**1,08**	1,34	1,06	1,31
Orientierungsdaten in %		1,10	**1,30**	1,30	1,30	1,30
Hebesatz Wassenberg	190	260	**380**	380	380	380
Hebesatz GFG NRW	254	259	**262**	262	262	262

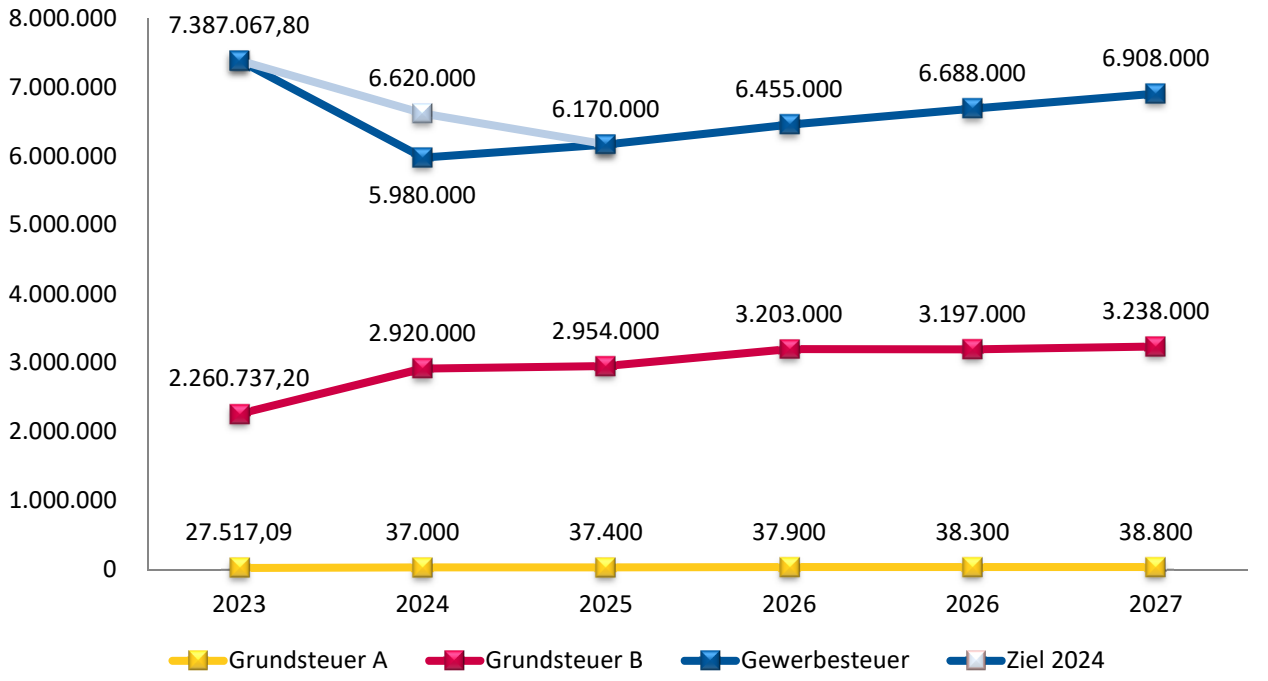
Grundsteuer B

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	2.260.737,20	2.920.000	**2.954.000**	3.203.000	3.197.000	3.238.000
Veränderung in %		29,16	**1,16**	8,43	-0,19	1,28
Orientierungsdaten in %		1,10	**1,30**	1,30	1,30	1,30
Hebesatz Wassenberg	375	490	**499**	505	505	505
Hebesatz GFG NRW	493	501	**505**	505	505	505

Gewerbesteuer

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	7.387.067,80	5.980.000	**6.170.000**	6.455.000	6.688.000	6.908.000
Veränderung in %		-19,05	**3,18**	4,62	3,61	3,29
Orientierungsdaten in %		3,40	**3,20**	4,60	3,60	3,30
Hebesatz Wassenberg	395	420	**420**	420	420	420
Hebesatz GFG NRW	416	416	**416**	416	416	416

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 Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 sind gem. Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 04.06.2024 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 0,000940400 (zuvor 0,000914600) und gem. Mitteilung vom 10.01.2024 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 vorigen Zeiträumen.
Für den Folgezeitraum 2027 bis 2029 ist eine weitere Steigerung der Schlüsselzahlen in Höhe des aktuellen Werts angenommen worden.

Ausgehend den Schlüsselzahlen sowie der Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2024 wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Einkommensteueranteil

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	8.787.475,45	9.360.000	**10.480.000**	11.083.000	12.031.000	12.606.000
Veränderung in %		6,52	**11,97**	5,75	8,55	4,78
Orientierungsdaten in %		5,50	**8,10**	5,70	5,60	4,80

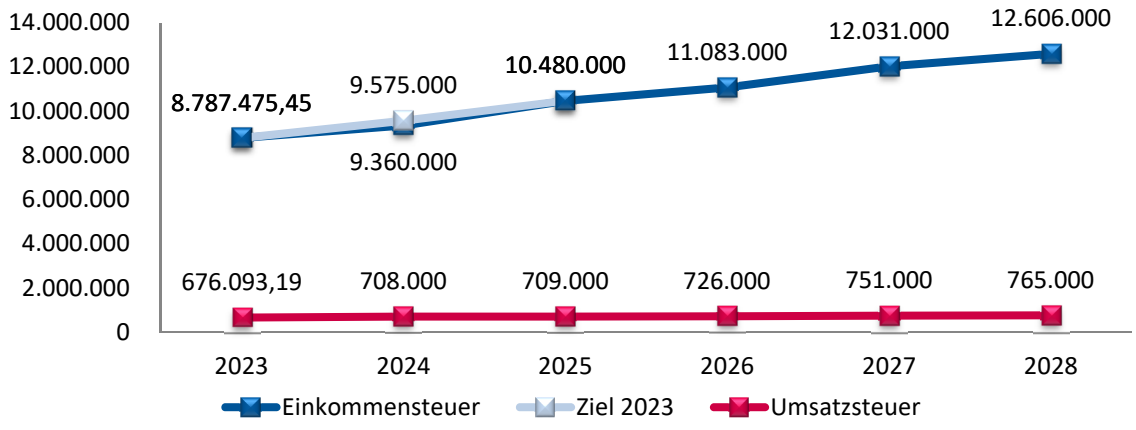
Durch die Anwendung der Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2024 als Planungsgrundlage ergibt sich für das Jahr 2025 eine höhere Steigerungsrate als zuvor gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 vorgesehen.

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

Umsatzsteueranteil

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	676.093,19	708.000	**709.000**	726.000	751.000	765.000
Veränderung in %		4,72	**0,14**	2,40	3,44	1,86
Orientierungsdaten in %		4,80	**2,50**	2,00	2,10	2,20

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. Auf Grund der Entwicklungen in einem Einzelfall müssen nunmehr ab dem Jahr 2025 deutlich niedrigere Erträge veranschlagt werden.

Vergnügungssteuer

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	133.981,56	135.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Veränderung in %		0,76	**-70,37**	0,00	0,00	0,00

Für die **Hundesteuer** ist zuletzt 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 erfolgt. Diese Hundesteuersätze bleiben auch für das Jahr 2025 unverändert.
Nach der im Jahr 2023 durchgeführten Hundebestandsaufnahme erfolgt nunmehr ab dem Jahr 2025 eine weitere Anpassung des Haushaltsansatzes gemäß der aktuellen Veranlagungen. Beim Vergleich mit dem deutlich höheren Rechnungsergebnis 2023 ist zu beachten, dass in diesem Jahr auf Grund der Hundebestandsaufnahme teilweise für mehrere Jahre rückwirkende neue Veranlagungen vorgenommen wurden.

Hundesteuer

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	224.779,80	205.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Veränderung in %		-8,80	**-4,88**	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 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 vom 05.11.2024 veranschlagt. Für die Folgejahre sind Steigerungen gemäß der Orientierungsdaten kalkuliert worden.

Kompensationsleistungen

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	908.631,00	987.300	**1.007.900**	1.043.000	1.072.000	1.102.000
Veränderung in %		8,66	**2,09**	3,48	2,78	2,80
Orientierungsdaten in %		-3,80	**3,20**	3,50	2,80	2,80

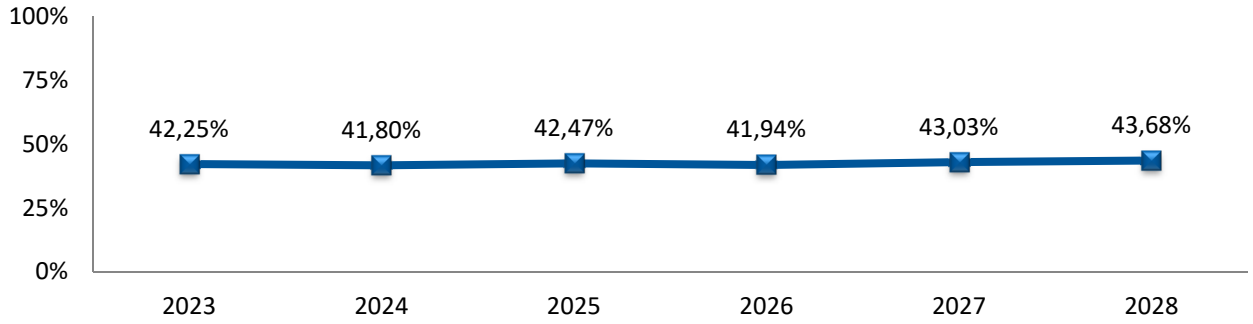
4.5.1.5 Steuerquote

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 2025 berechnet sich wie folgt:

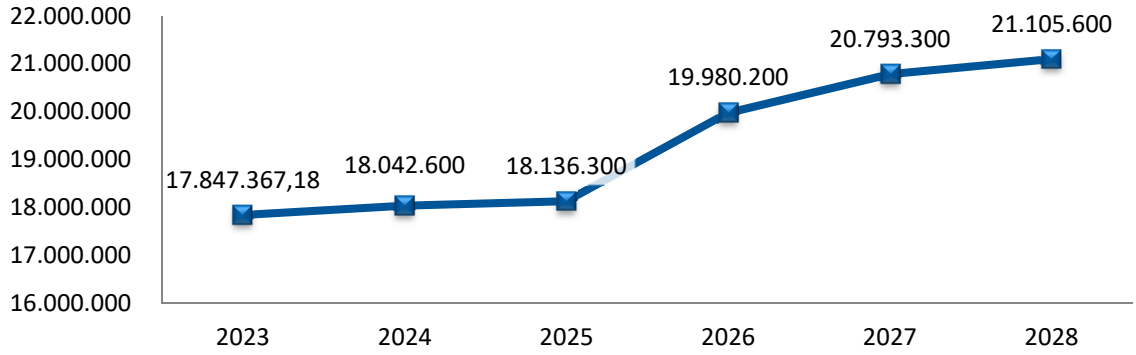
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern u.ä. (21.453.300 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (50.508.300 €)}} = 42{,}47\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Steuerquote wie folgt:



4.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	17.847.367,18	18.042.600	**18.136.300**	19.980.200	20.793.300	21.105.600
Veränderung in %		1,09	**0,52**	10,17	4,07	1,50



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 werden nunmehr seit dem GFG 2024 zurückgeführt, trotz der weiteren hohen Belastungen und der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen.

Nach der 1. Modellrechnung vom 05.11.2024 beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse für das GFG 2025 nunmehr rd. 15,501 Mrd. € und liegt damit rd. 0,357 Mrd. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2024. Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2025 ab, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse nur geringfügig über dem Vorjahreswert liegt.

Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.
Im GFG 2025 werden – wie bereits seit dem GFG 2022 – die Ergebnisse ergänzender wissenschaftlicher Untersuchungen 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.

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 2025 unverändert fortgeschrieben.
Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Bevölkerungsrückgang in Kommunen berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Dieser ist im GFG 2025 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 2025 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2021 bis 2023 herangezogen.

Für den **Beschultenansatz** wird nach Halbtags- und Ganztagsschüler:innen differenziert und gewichtet. Das anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis des WEI-Gutachtens zeigt für das Jahr 2025 für Ganztagsschüler:innen einen Gewichtungswert von 2,77 (Vorjahr 3,00) und für Halbtagsschüler:innen von 1,36 (Vorjahr 0,97).

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 2025 bei 17,86 (Vorjahr 20,53).

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 2025 bei 0,98 (Vorjahr 1,02).

Der **Flächenansatz** soll dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung tragen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2025 mit 0,16 (Vorjahr 0,21) angesetzt, hat jedoch für Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 werden nunmehr für Wassenberg Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10.977.000 € (Planansatz 2024 11.698.000 €, Ergebnis 2023 11.375.416,00 €) veranschlagt.

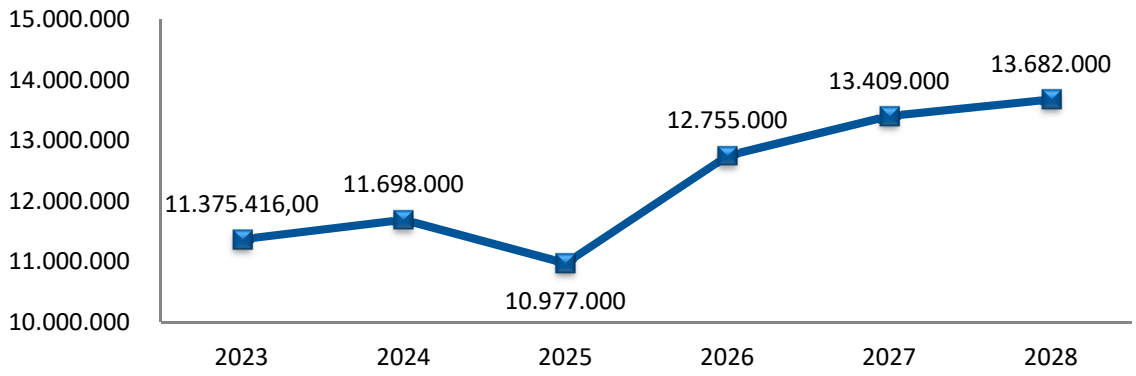
Die Schlüsselzuweisung des Landes als wichtigste einzelne Einnahme im Haushalt der Stadt Wassenberg sinkt somit gegenüber dem Vorjahr signifikant (-721.000 €), während im gleichen Zeitraum bei vielfältigen Aufwandspositionen – insbesondere den nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen – umfangreiche Mehrbelastungen hinzunehmen sind. Begründet ist dieses Absinken der Schlüsselzuweisung – neben der relativ geringen Steigerung der zu verteilenden Schlüsselmasse des Landes – in der hohen angerechneten eigenen Steuerkraft der Stadt Wassenberg im Vergleichszeitraum.

Die Planansätze für die Folgejahre 2026 bis 2028 sind daher auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024, aber auch unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der eigenen Steuerkraft kalkuliert worden, was auf Grund der zu erwartenden geringeren eigenen Steuerkraft mittelfristig wieder zu einer ansteigenden Schlüsselzuweisung führen sollte.

Im Planungszeitraum wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Schlüsselzuweisung

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	11.375.416,00	11.698.000	**10.977.000**	12.755.000	13.409.000	13.682.000
Veränderung in %		2,84	**-6,16**	16,20	5,13	2,04
Orientierungsdaten in %		0,90	**2,70**	4,70	4,70	4,10



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. 10,977 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 10,480 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 6,170 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2025 das Ziel einer Verbesserung der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich erneut verfehlen werden, auch dadurch bedingt, dass aktuell 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 auch im GFG 2025 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 2025 vom 05.11.2024 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2025 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 197.000 € erwartet:

Aufwandspauschale

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	195.596,13	196.400	**197.000**	206.300	216.000	224.800
Veränderung in %		0,41	**0,31**	4,72	4,70	4,07
Orientierungsdaten in %		0,90	**2,70**	4,70	4,70	4,10

4.5.2.3 Klima- und Forstpauschale

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird 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 2025 vom 05.11.2024 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2025 eine Klima- und Forstpauschale in Höhe von 8.800 € erwartet:

Forstpauschale

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	17.891,08	11.300	**8.800**	9.200	9.600	10.000
Veränderung in %		-36,84	**-22,12**	4,55	4,35	4,17
Orientierungsdaten in %		0,90	**2,70**	4,70	4,70	4,10

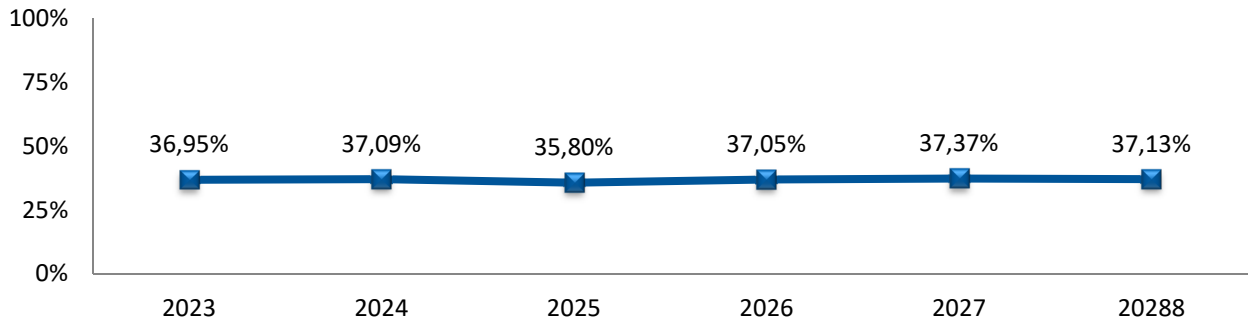
4.5.2.4 Zuwendungsquote

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 2025 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u.ä. (18.136.300 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (50.654.900 €)}} = 35{,}80\ \%$$

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.

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	6.882.011,58	7.291.000	**8.327.200**	8.412.800	8.486.300	8.505.700
Veränderung in %		5,94	**14,21**	1,03	0,87	0,23

4.5.3.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung **Abfallwirtschaft** 2023 endete mit einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 21.970,99 €. Der Bestand dieses Sonderpostens erhöhte sich damit zum 31.12.2023 auf 314.710,43 €.
Für den Haushalt 2024 war eine Auflösung in Höhe von 130.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitigem Stand jedoch nicht ausreicht, die kostenrechnende Einrichtung im Jahr 2024 auszugleichen. Es wird mit einer Auflösung in Höhe von rd. 157.000,00 € gerechnet. Die Auflösung des verbleibenden Sonderpostens wird für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 140.000,00 eingeplant.

Nach einer Kostenschätzung werden ab 01.01.2025 die Gebührensätze des Kreises Heinsberg zwar für Grundgebühren gleichbleiben, aber die Gewichtsgebühren werden deutlich angehoben. Grund hierfür sind zunächst gestiegene Personalkosten, aber ein weiterer großer Anteil der Steigerung ist in der Entwicklung des CO^2-Preises begründet, der für die Verbrennung des Abfalls erhoben wird und der von den Betreibern der Müllverbrennungsanlagen über den Kreis an die Kommunen und somit an die Gebührenzahlenden weitergereicht wird.
Die Unternehmervergütungen für die Abfallentsorgung steigen zum Jahr 2025 voraussichtlich ebenfalls deutlich an, da sich die Energie- und insbesondere die Personalkosten weiter erhöht haben. Die Anzahl der Sperrmüll- und Elektroschrottsammlungen verbleibt auf dem Vorjahresniveau.

Auf Grund der somit weiter ansteigenden Kosten müssen die Abfallgebühren angepasst werden.

Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung betragen daher für das Jahr **2025**:

bei wöchentlicher Entsorgung		*(Vorjahr)*
für ein 35 l-Gefäß	**184,00 €**	*(168,00 €)*
für ein 50 l-Gefäß	**239,00 €**	*(219,00 €)*
bei zweiwöchentlicher Entsorgung		
für ein 35 l-Gefäß	**92,00 €**	*(84,00 €)*
für ein 50 l-Gefäß	**119,50 €**	*(109,50 €)*
für ein 1.100 l-Gefäß	**2.629,00 €**	*(2.409,00 €)*

Die Gebührensätze des Jahres 2025 liegen damit nur unwesentlich über den Sätzen des Jahres 2023.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Abfallbeseitigungsgebühren

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	1.258.942,94	1.193.700	**1.320.900**	1.531.000	1.574.800	1.632.600
Veränderung in %		-5,18	**10,66**	15,91	2,86	3,67

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. 105.000 € 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 6.650.000 € beziffert werden.

Die Abrechnung der **Schmutzwassergebühren** 2023 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 325.234,74 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2023 auf 102.100,32 € reduzierte. Für das Jahr 2024 war eine Entnahme in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen, die nach der Abrechnung 2023 in dieser Höhe nicht mehr vorhanden ist. Nach derzeitiger Entwicklung wird nach Auflösung des Sonderpostens die Gebührenabrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 255.000,00 € enden. Dieser Fehlbetrag muss in den nächsten Jahren ausgeglichen werden, so dass in den kommenden drei Jahren jeweils 85.000,00 € in die Kalkulation eingestellt werden.

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) steigt insbesondere wegen steigender Personal-, Energie- und Betriebskosten sowie höherer Kosten auf Grund neuer gesetzlicher Vorgaben an. Auch andere Wasserverbände wie der niederländische Wasserverband BsGW Limburg (zuständig für den Bereich Rothenbach) haben in den letzten Jahren ihre Gebühren deutlich angehoben.

Nachdem in den Jahren 2023 und 2024 auf Grund der bestehenden Rechtsunsicherheiten bezüglich der Auswirkungen eines Urteils des OVG Münster vollständig auf den Ansatz einer kalkulatorischen Verzinsung – zu Gunsten der Gebührenzahlenden – verzichtet wurde, wird diese nun wieder im aktuell rechtskonformen Umfang in der Kalkulation berücksichtigt (2,903333 % gem. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 KAG NRW).

Neben den deutlich gestiegenen Beiträgen für die Wasserverbände trägt auch die auf Grund der Entwicklung der Baupreisindizes deutlich gestiegene kalkulatorische Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert zu den höheren Aufwendungen bei, die bei nahezu stagnierenden Bemessungseinheiten zu einem Anstieg des Gebührenbedarfs führen.

Auf Grund dieser Entwicklungen muss die Schmutzwassergebühr von 3,45 €/m³ auf 4,31 €/m³ angepasst werden.

Die Abrechnung der **Niederschlagswassergebühren** 2023 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 256.242,57 €, so dass sich der Bestand zum 31.12.2023 auf 202.991,07 € reduzierte. Für das Jahr 2024 war eine Entnahme in Höhe von 300.000,00 € vorgesehen, die nach der Abrechnung 2023 in dieser Höhe nicht mehr vorhanden ist. Nach derzeitiger Entwicklung wird nach Auflösung des Sonderpostens die Gebührenabrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 63.000,00 € enden. Dieser Fehlbetrag muss in den nächsten Jahren ausgeglichen werden, so dass in den kommenden drei Jahren jeweils 21.000,00 € in die Kalkulation eingestellt werden.

Auf Grund der v. g. Entwicklungen muss auch die Niederschlagswassergebühr angepasst werden, von bisher 1,36 €/m² auf nunmehr **1,97 €/m²**.

Ab dem **01.01.2025** gelten somit die folgenden Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr **4,31 €/m³** (Vorjahr 3,45 €/m³)
Niederschlagswassergebühr **1,97 €/m²** (Vorjahr 1,36 €/m²)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Schmutzwassergebühren

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	2.551.814,25	2.854.800	**3.330.200**	3.330.200	3.330.200	3.330.200
Veränderung in %		11,87	**16,65**	0,00	0,00	0,00

Niederschlagswassergebühren

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	1.208.500,35	1.249.700	**1.678.400**	1.678.400	1.678.400	1.678.400
Veränderung in %		3,41	**34,30**	0,00	0,00	0,00

4.5.3.3 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in der kostenrechnenden Einrichtung **Straßenreinigung** (Sommerdienst) ist mit der Entnahme für den Ausgleich des Jahres 2023 auf insgesamt 10.883,98 € gesunken; für das Jahr 2024 war eine Auflösung in Höhe von 8.400 € vorgesehen, die nach derzeitigem Stand in Höhe von voraussichtlich nur rd. 4.600,00 € vorgenommen werden muss. Für das Jahr 2025 ist nunmehr die Auflösung des Restbetrags in Höhe von rd. 6.300 € vorgesehen.

Trotz der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich muss die Straßenreinigungsgebühr auf Grund steigender Aufwendungen von bisher 1,00 €/m auf nunmehr 1,10 €/m (Reinigungsklasse S1) angepasst werden.

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung **Winterdienst** für das Jahr 2023 führte zu einem weiteren Fehlbetrag in Höhe von 14.599,37 €, so dass der Fehlbetrag insgesamt auf 23.672,08 € angestiegen ist. Auch für das Jahr 2024 muss trotz des bereits erhöhten Gebührensatzes mit einem erneuten Fehlbetrag gerechnet werden.
Die Deckung des Fehlbetrages soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen. Daher ist es erforderlich, den Gebührensatz für den Winterdienst von bisher 0,58 €/m auf 0,95 €/m anzupassen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden die folgenden Gebührensätze festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	**1,10 € / lfd. Meter** / Jahr	*(Vorjahr 1,00 €)*
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	**2,05 € / lfd. Meter** / Jahr	*(Vorjahr 1,58 €)*
Gebühr für den Winterdienst	**0,95 € / lfd. Meter** / Jahr	*(Vorjahr 0,58 €)*

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Straßenreinigungsgebühren

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	24.111,12	21.900	**23.100**	28.400	28.400	29.100
Veränderung in %		-9,17	**5,48**	22,94	0,00	2,46

Winterdienstgebühren

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	12.786,42	15.300	**25.300**	25.700	25.700	18.000
Veränderung in %		19,66	**65,36**	1,58	0,00	-29,96

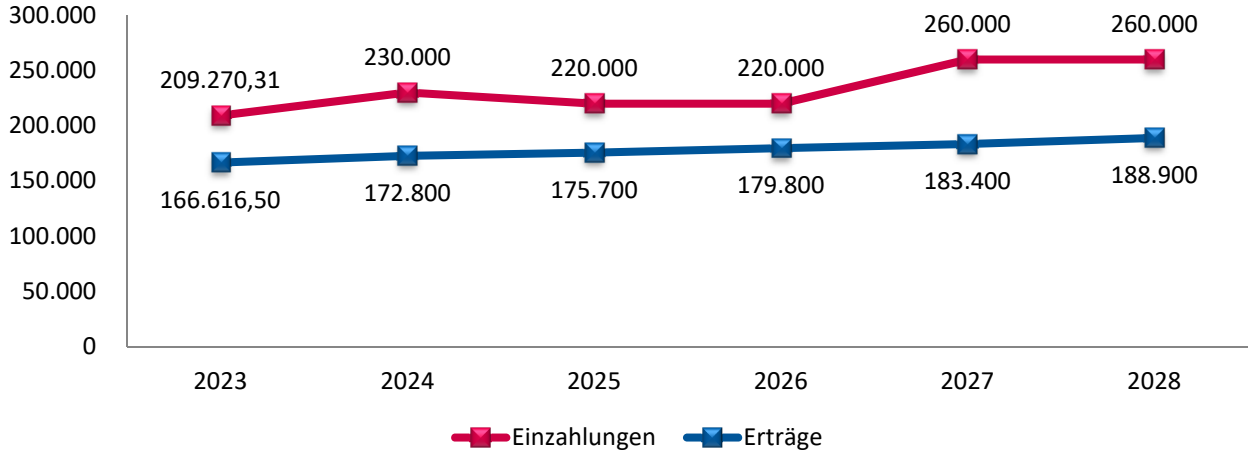
4.5.3.4 Grabnutzungsgebühren

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 30-jährige 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 2025 sind daher im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 175.700 € veranschlagt.
Die Erträge werden niedriger angesetzt als die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2025, da sich die Erträge auch aus Anteilen von historischen, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2023 beträgt der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren nunmehr rd. 3,163 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 ab 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.

Die Jahresergebnisse der Vorjahre konnten teilweise erheblich durch Erträge aus der Vermarktung neuer Erschließungsgebiete (u. a. “Orsbecker Feld“ sowie “Am Wingertsberg“) verbessert werden.
Nach Abschluss dieser Entwicklungsmaßnahmen ist in den Folgejahren nur noch mit Buchgewinnen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens zu Einzelmaßnahmen und in geringerem Umfang zu rechnen.

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:

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Verkaufserlöse	436.728,08	900.000	**600.000**	300.000	300.000	300.000
./. Buchwertabgänge	-215.184,66	-150.000	**-100.000**	-50.000	-50.000	-50.000
= Buchgewinne	221.543,42	750.000	**500.000**	250.000	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

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	396.598,16	260.100	**631.100**	370.100	370.100	370.100
Veränderung in %		-34,42	**142,64**	-41,36	0,00	0,00

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

	Beteiligung	Gewinnanteile		
		2023	2024	2025
	%	EUR	EUR	EUR
Verbundene Unternehmen				
Kunst, Kultur und Heimatpfelge Wassenberg gGmbH	100,00	0,00	0	0
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	74,61	74.900,22	0	336.000
Beteiligungen				
Kreiswerke Heinsberg GmbH	5,00	309.557,71	236.483	295.000
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	12.103,30	0	0
d-NRW AöR	0,07	0,00	0	0

Als Sondereffekt entsteht im Jahr 2025 voraussichtlich ein zusätzlicher Gewinnanteil der ESW GmbH aus der Rückveräußerung des Kindergartengebäudeteils Rosengarten Myhl.

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 2025 sind Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 56,187 Mio. € veranschlagt.
Nach einer Bereinigung um die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verteilen sich die Gesamtaufwendungen wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche:

23,031 Mio. €	(16)	Allgemeine Finanzwirtschaft
7,101 Mio. €	(03)	Schulträgeraufgaben
4,891 Mio. €	(11)	Ver- und Entsorgung
4,868 Mio. €	(12)	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
4,064 Mio. €	(01)	Innere Verwaltung
2,516 Mio. €	(05)	Soziale Leistungen
2,319 Mio. €	(06)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
2,311 Mio. €	(08)	Sportförderung
1,796 Mio. €	(02)	Sicherheit und Ordnung
1,674 Mio. €	(13)	Natur- und Landschaftspflege
0,602 Mio. €	(15)	Wirtschaft und Tourismus
0,427 Mio. €	(10)	Bauen und Wohnen
0,416 Mio. €	(04)	Kultur und Wissenschaft
0,171 Mio. €	(09)	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
56,187 Mio. €		

4.6.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	7.734.200,25	8.758.400	**9.121.200**	9.258.100	9.397.100	9.538.100
Veränderung in %		13,24	**4,14**	1,50	1,50	1,50

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2025 unter Berücksichtigung von Personalzugängen und -abgängen, der Übernahme von Auszubildenden, der Pensionierung von Beamten und der Weiterentwicklung der Organisationstruktur der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis kalkuliert.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird zunächst von den aktuellen Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst (TVöD) bestimmt, wobei der aktuelle Tarifabschluss im Jahr 2023 die erhebliche Steigerung der geplanten Personalaufwendungen im Jahr 2024 begründet. Voraussichtlich werden die tatsächlichen Personalaufwendungen 2024 jedoch deutlich unterhalb des Planansatzes verbleiben.

Für die anstehenden Tarifverhandlungen im Jahr 2025 ist seitens der Gewerkschaften eine Forderung nach einer Entgelterhöhung von 8,0% bzw. mindestens 350 € sowie eine umfangreiche Reihe an Nebenforderungen aufgestellt worden.

In wie weit solche Forderungen angesichts der konjunkturellen Lage, einer sich abschwächenden Inflation, aber der erheblich angespannten Finanzlage der Kommunen durchsetzbar sein werden, bleibt abzuwarten.
In der Personalkostenkalkulation für die Haushaltsplanung ist für das Jahr 2025 nun zunächst eine Tarifsteigerung von 3,6 % angesetzt worden.

Weitere Personalmehraufwendungen ergeben sich u. a. aus:

- Einrichtung einer Planstelle (1,0) im feuerwehrtechnischen Dienst
  Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Bündelung der Aufgaben des Brandschutzes vor dem Hintergrund des voraussichtlichen Ausscheidens des Hausmeisters (und Leiter der Freiwilligen Feuerwehr) zum Jahresende 2025. Damit einhergehend fällt die bisher von diesem wahrgenommene Brandschau weg, die nur von einem hierfür ausgebildeten Brandschutztechniker durchgeführt werden kann. Zudem kann hierdurch die Verwaltungsstaffel der Freiwilligen Feuerwehr gestärkt werden, was in Bezug auf die stetig wachsende Bevölkerungszahl und damit einhergehende vermehrte Gefahrenlage geboten ist.

- Einrichtung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5) im Bereich Tourismus
  Auf Grund eines gestiegenen Beratungsbedarfs bei steigenden Gästezahlen, zur verbesserten Abdeckung der Öffnungszeiten des Naturparktors, zur Abdeckung von Mehrbedarfen bei der Durchführung städtischer Veranstaltungen sowie im Rahmen der angestrebten Prädikatisierung als Luftkurort ist ein zusätzlicher Stellenanteil erforderlich.

- Besetzung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5) im Bereich Ordnung und Soziales
  Ein Mehrbedarf ergibt sich hier im Bereich der Sozialleistungen, insbesondere im Bereich der Sachbearbeitung von Asylangelegenheiten.

- Kalkulation einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5) als Alltagshelfer:in in der KiTa Steinkirchen
  Die Stelle wird zur Unterstützung des pädagogischen Personals eingerichtet und ist vollständig durch das Land NRW gefördert und aktuell befristet bis zum 31.07.2026

- Kalkulation einer Stelle (1,0) für heilpädagogische Leistungen in der KiTa Steinkirchen
  Die Leistungen sollen im Rahmen der inklusiven Betreuung erbracht werden. Eine Förderung erfolgt ebenfalls durch das Land über erhöhte KiBiz-Pauschalen sowie Leistungen der Eingliederungshilfe.

- Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (1,0) im Hauswartbereich
  Die Stelle ist zur Unterstützung des Hausmeister-Pools erforderlich. Ein erhöhter Personalbedarf ergibt sich u. a. im Rahmen der Unterbringung der zugewiesenen Geflüchteten, insbesondere durch die notwendige Anmietung von Wohnraum außerhalb des Übergangswohnheims und damit verbundener häufig durchzuführender Umzüge. Ebenfalls ergeben sich Mehrbedarfe durch die Abdeckung eines notwendigen Betreuungsbedarfs nach Fertigstellung des neuen multifunktionalen Bürgerhauses Ophoven. Perspektivisch soll zudem die Übernahme aktuell zur Krankheitsvertretung befristeter Beschäftigungsverhältnisse im Falle der Bewährung im Hinblick und zur Kompensation künftig entstehender Personalvakanzen auf Grund altersbedingtem Ausscheidens ermöglicht werden.

- Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (1,0) im Bereich der Gärtner-Kolonne des Stadtbetriebs
  Hier ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf auf Grund neuer Pflegeflächen (z.B. im Rahmen der Erschließung neuer Baugebiete, der Neugestaltung von Sport- und Spielstätten und des Sportparks Wassenberg-Orsbeck sowie der Anforderungen durch die angestrebte Prädikatisierung als Luftkurort).

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 sind für das Jahr 2025 deutlich höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamt:innen zu leisten, wobei hier grundsätzliche keine Möglichkeit zur Einflussnahme seitens der Stadt Wassenberg besteht.
Anteilig gegründet sind diese steigenden Aufwendungen jedoch auch mit der Nachbesetzung von Stellen mit Beamtinnen und Beamten im Wege des Dienstellenwechsels von anderen Behörden, was zur Notwendigkeit der Bildung von zusätzlichen Pensions- und Beihilferückstellungen führt.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 19.09.2024 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 ist in der Haushaltsplanung bei den Personalaufwendungen eine pauschale Steigerung von 1,5 % für die Folgejahre 2026 bis 2028 angesetzt worden.

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. Diesen Mehraufgaben steht jedoch nicht immer ein angemessener finanzieller Ausgleich durch den Gesetzgeber gegenüber.

Versorgungsaufwendungen

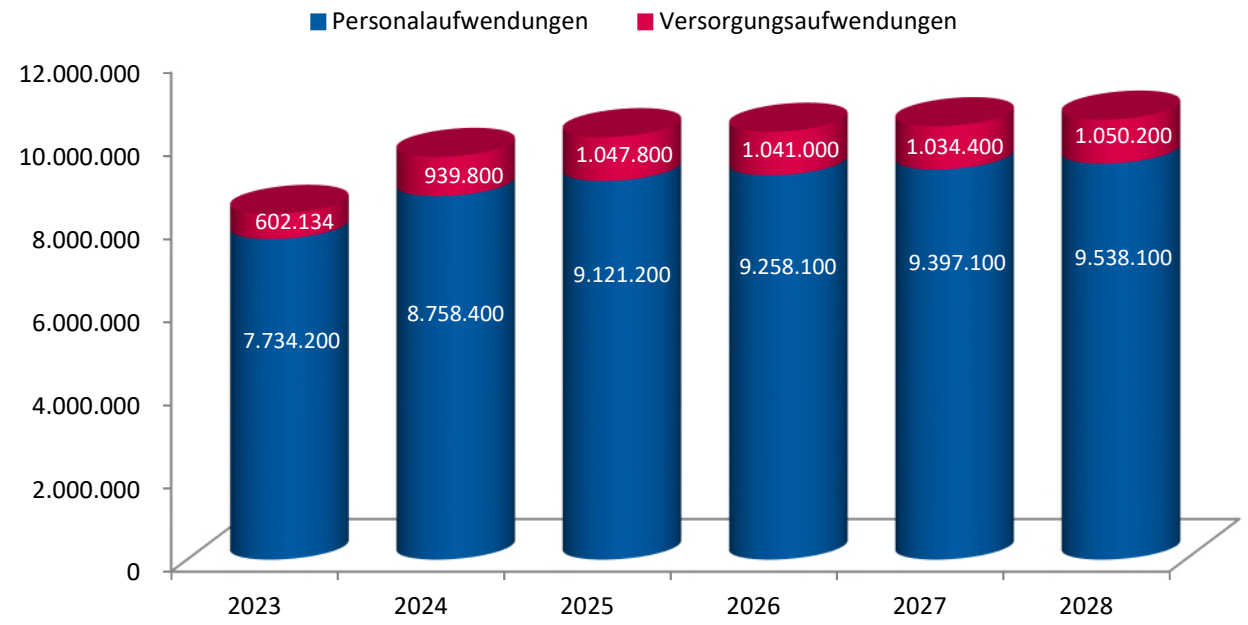
	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	602.134,31	939.800	**1.047.800**	1.041.000	1.034.400	1.050.200
Veränderung in %		56,08	**11,49**	-0,65	-0,63	1,53

Die **Versorgungsaufwendungen** für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sind gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 09.02.2024 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:

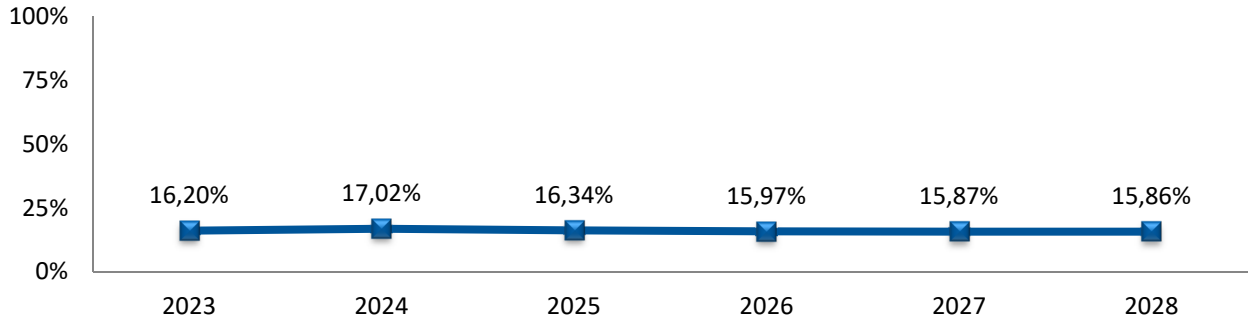


4.6.2.1 Personalintensität 1

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

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (9.121.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (55.811.000 €)}} = 16{,}34\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 1 wie folgt:



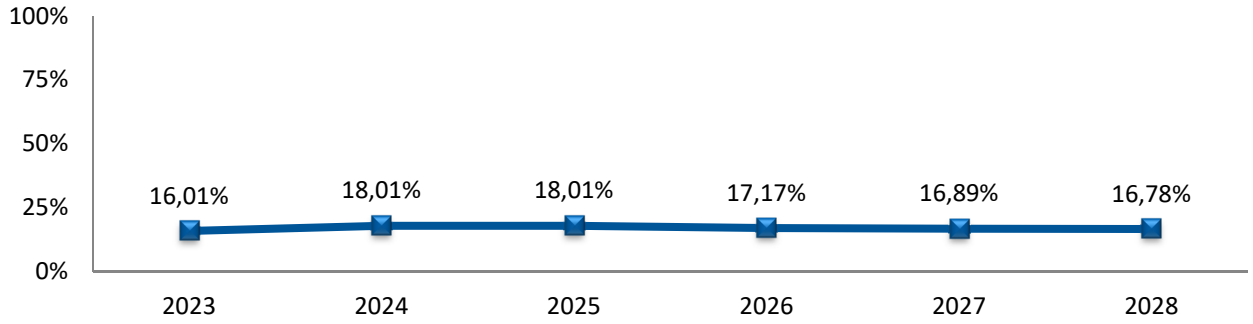
Trotz der betraglich ansteigenden Gesamtsumme der Personalaufwendungen sinkt die Kennzahl der Personalintensität, da andere Aufwendungen – insbesondere die Transferaufwendungen – im Verlauf des Planungszeitraums höhere Steigerungsraten erfahren.

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:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (9.121.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (50.654.900 €)}} = 18{,}01\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 2 wie folgt:

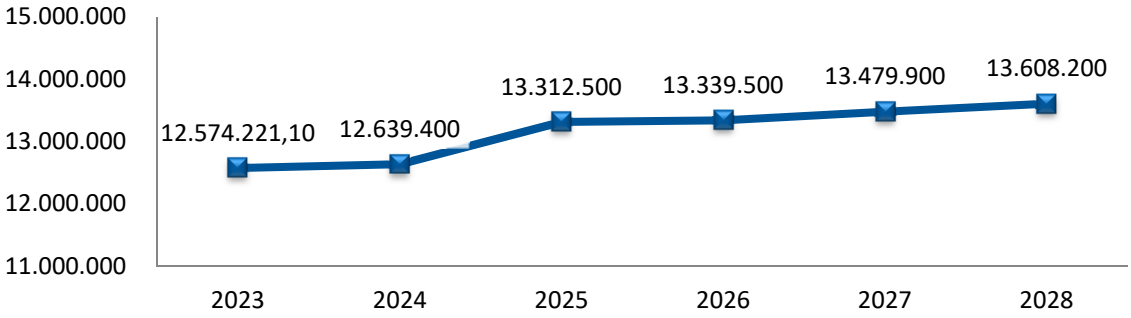


4.6.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	12.574.221,10	12.639.400	**13.312.500**	13.339.500	13.479.900	13.608.200
Veränderung in %		0,52	**5,33**	0,20	1,05	0,95



Bei der Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen muss für das Jahr 2025 mit einer moderaten Steigerungsrate von 5,33 % gerechnet werden. Größere Steigerungen erfolgen zumeist bei den Dienstleistungen Dritter, insbesondere bei den Unternehmerleistungen für die Abfallentsorgung, für die Schulbeförderung sowie die Beiträge an Wasserverbände. Auch für die Unterhaltung städtischer Gebäude und Infrastruktur müssen erhöhte Aufwendungen veranschlagt werden.
Begründet ist dies in den allgemeinen Preissteigerungen für Sach- und Dienstleitungen, hierbei auch in den Tarifsteigerungen für das bei Dienstleistern beschäftigte Personal.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 19.09.2024 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, liegen aber i. d. R. bei nur geringeren Zuwachsraten.

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 des Jahres 2024 sind Aufwendungen für Energie und Wasser in Höhe von rd. 1,077 Mio. € veranschlagt, wobei die laufende Entwicklung des Jahres 2024 den Rahmen dieses Ansatzes voraussichtlich bestätigten wird.
Die Aufwendungen im Jahr 2024 liegen somit deutlich über dem Vorjahresergebnis (rd. 0,818 Mio. €). Dies ist darin begründet, dass die Energieaufwendungen vieler städtischer Objekte in den Vorjahren auf Grund langfristiger vertraglicher Konditionen stabil gehalten werden konnten; diese Verträge aber zum Ende des Jahres 2023 ausgelaufen sind und nunmehr Energie zum aktuellen Marktpreis bezogen werden musste.

Bei den Energieaufwendungen muss jedoch 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.

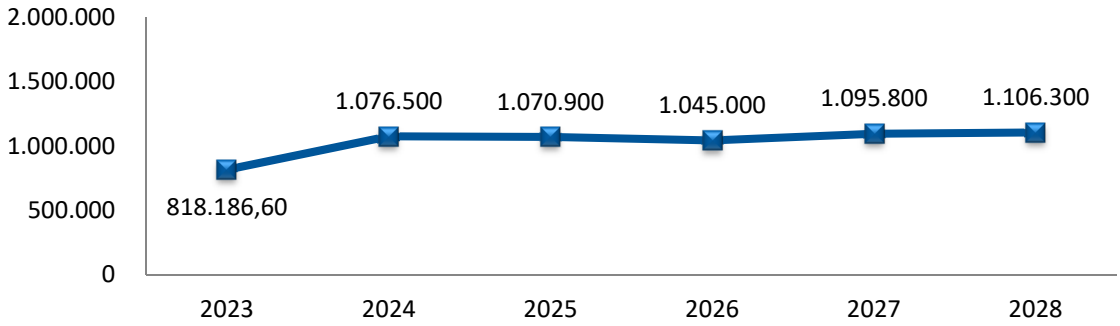
Zur Stabilisierung der Energieaufwendungen ist im Jahr 2024 nunmehr eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen für das Jahr 2025 sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs einzelner Objekte auf Grund der Installation von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.
Im Jahr 2025 werden demnach Gesamtaufwendungen für Energie und Wasser in Höhe von rd. 1,071 Mio. € veranschlagt.

Die mittelfristige Planung folgt keiner linearen Steigerung, sondern berücksichtigt zu den einzelnen Objekten weitere Steigerungsfaktoren bei anderen Energieträgern (z. B. Heizöl und Propangas, soweit noch vorhanden), weitere Reduzierungen des externen Energiebedarfs durch den Ausbau von Photovoltaikanlagen sowie eine geplante erneute Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs für die Jahre 2027 ff. zu dann voraussichtlich angestiegenen Marktpreisen.

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

Energie und Wasser

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	818.186,60	1.076.500	**1.070.900**	1.045.000	1.095.800	1.106.300
Veränderung in %		31,57	**-0,52**	-2,42	4,86	0,96



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

2024/2025

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

2025 ff.

- 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.

4.6.3.2 Aufwendungen für die Offenen Ganztagsschulen

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

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Betriebskostenanteile	1.513.852,50	1.728.000	**1.790.000**	1.790.000	1.790.000	1.790.000
./. Landeszuweisungen	-1.117.958,00	-1.275.000	**-1.315.000**	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
./. Kostenerstattungen	-270.499,00	-96.800	**-97.000**	-97.000	-97.000	-97.000
= Saldo	**125.395,50**	**356.200**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**

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

Zudem sind im Hinblick auf den vom Landesgesetzgeber geschaffenen Rechtsanspruch auf Teilnahme an Offenen Ganztagsschulen bzw. außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten im Primarbereich umfangreiche Investitionen im Haushalt veranschlagt, wie den Neubau an der Kath. Grundschule Myhl (Investitionsvolumen rd. 3,050 Mio. €) und den Austausch des Schulmobiliars in allen städtischen Grundschulen (Investitionsvolumen rd. 0,500 Mio. €). Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Offenen Ganztagsschulen erfolgen jedoch voraussichtlich nur einem Umfang von rd. 0,840 Mio. €.

4.6.3.3 Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH

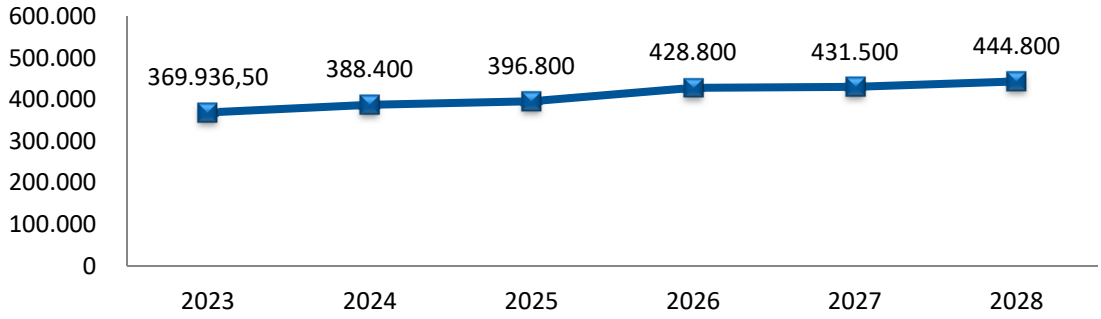
Im Jahr 2018 erfolgte die Gründung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg (KKHW) gGmbH, die nunmehr umfangreiche Aufgaben im kulturellen Bereich in Wassenberg wahrnimmt.
Die KKHW arbeitet als gemeinnütze Gesellschaft nicht gewinnorientiert. Die Stadt Wassenberg erstattet den nach Abzug aller sonstigen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

Für Leistungen der KKHW gGmbH sind nunmehr im Jahr 2025 insgesamt rd. 397.000 € veranschlagt, was einer geringfügigen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert entspricht, im Wesentlich auf Grund von Tarifsteigerungen und weiteren allgemeinen Preissteigerungen.
Im Wirtschaftsplan 2025 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.
Das Leistungsniveau der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH soll auch in der sich abzeichnenden schwierigen Haushaltslage erhalten bleiben, Zielsetzung für den mittelfristigen Planungszeitraum muss jedoch sein, die Kostenentwicklung auf dem aktuellen Niveau zu deckeln.

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

Leistungen KKHW

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	369.936,50	388.400	**396.800**	428.800	431.500	444.800
Veränderung in %		4,99	**2,16**	8,06	0,63	3,08



4.6.3.4 IT-Aufwendungen

Den Aufwendungen für die Informationstechnologie kommt eine zunehmende eine überragende Bedeutung zu. Wesentliche Maßnahmen sind insbesondere die Digitalisierung der Verwaltung durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und eines Serviceportals. Um den hohen Anforderungen der umfassenden Digitalisierung wie auch der Datensicherheit gerecht werden zu können, wird zudem beginnend seit dem Jahr 2020 ein Outsourcing der 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 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresansatz auf nunmehr rd. 562.000 € (Vorjahr rd. 490.000 €).
Begründet ist dies in umfangreichen Preissteigerungen im IT-Bereich sowie mit zusätzlichen Aufwendungen für die Migration der Software für Ratsangelegenheiten sowie für Ordnungswidrigkeiten und Gewerbewesen.

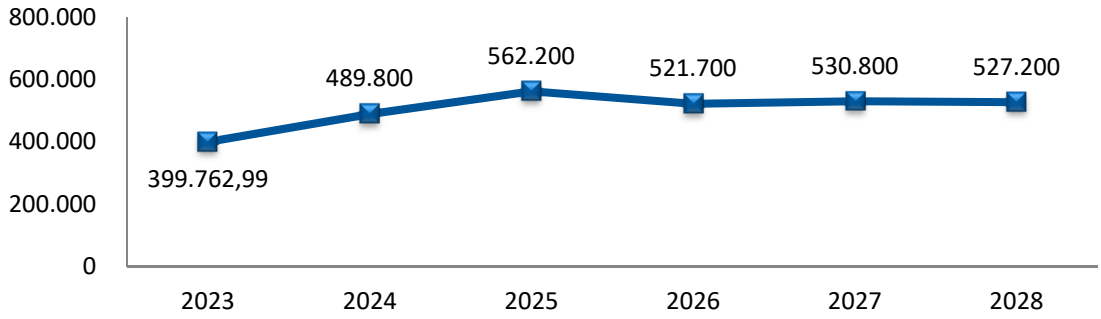
Zusätzlich zu diesen laufenden Aufwendungen erfolgen wieder auch umfangreichere Investitionen in die eigene Hardwareausstattung der Verwaltung, da ein vollständiges Outsourcing – insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Aufrechterhaltung des Betriebs im Krisenfall – nicht mehr zweckmäßig erscheint.

Neben der Digitalisierung der Verwaltung erfolgt weiterhin eine umfassende Digitalisierung im Schulbereich, wobei die Projekte im Rahmen des ‘Digitalpakts Schule‘ nunmehr im Wesentlichen abgeschlossen sind. Zur Betreuung der Schul-IT entstehen jedoch auch weitere Personal- und Dienstleistungsaufwendungen in der Verwaltung.

Im Ergebnisplan sind mittelfristig folgende IT-Aufwendungen vorgesehen:

Datenverarbeitung

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	399.762,99	489.800	**562.200**	521.700	530.800	527.200
Veränderung in %		22,52	**14,78**	-7,20	1,74	-0,68



4.6.3.5 Schulbeförderung

Die Kalkulation der Aufwendungen für die Schulbeförderung erfolgt grundsätzlich zunächst anhand der Zahl der Schülerinnen und Schüler und der vertraglichen Regelungen zum Schulspezialverkehr.

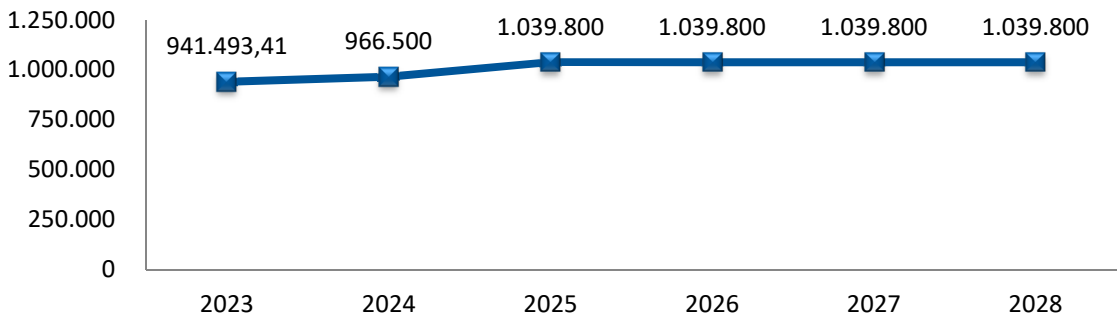
Im Jahr 2024 konnten die Aufwendungen zudem durch die Nutzung des "Deutschlandtickets" (zum bisherigen Pauschalpreis von mtl. 49,00 €) entlastet werden. In der Kalkulation für das Jahr 2025 ist nunmehr eine Weiternutzung des Angebots zum neu geplanten Pauschalpreis von 58,00 € berücksichtigt worden. Unter Berücksichtigung der weiteren Aufwandsentwicklungen steigt der Haushaltsansatz im Jahr 2025 auf rd. 1,040 Mio. € (Vorjahr 0,967 Mio. €) an.

Die angespannte Haushaltslage wird es mittelfristig notwendig machen, kritisch zu prüfen, in wie weit das umfangreiche freiwillige Angebot der Stadt Wassenberg bei der Schulbeförderung zweckmäßig und zielführend ist und in wie weit dieser Leistungsumfang unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Haushaltskonsolidierung noch vertretbar ist.

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen für die Schulbeförderung aktuell wie folgt veranschlagt:

Schulbeförderung

	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
Haushaltsansatz	941.493,41	966.500	**1.039.800**	1.039.800	1.039.800	1.039.800
Veränderung in %		2,66	**7,58**	0,00	0,00	0,00



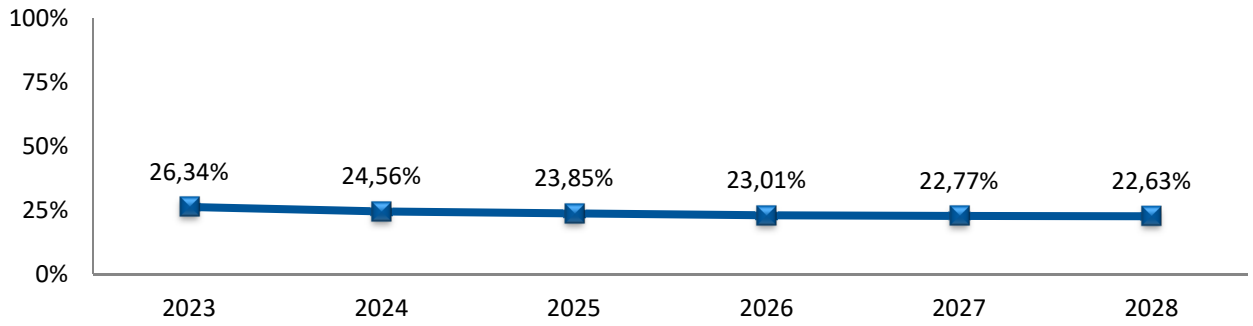
4.6.3.6 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand (13.312.500 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (55.811.000 €)}} = 23{,}85\ \%$$

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



Analog zur Kennzahl der Personalintensität sinkt der Wert der Kennzahl der Sach- und Dienstleistungsintensität trotz höherer Aufwendungen, da die Transferaufwendungen im Planungszeitraum noch eine deutlich höhere Steigerung erfahren.

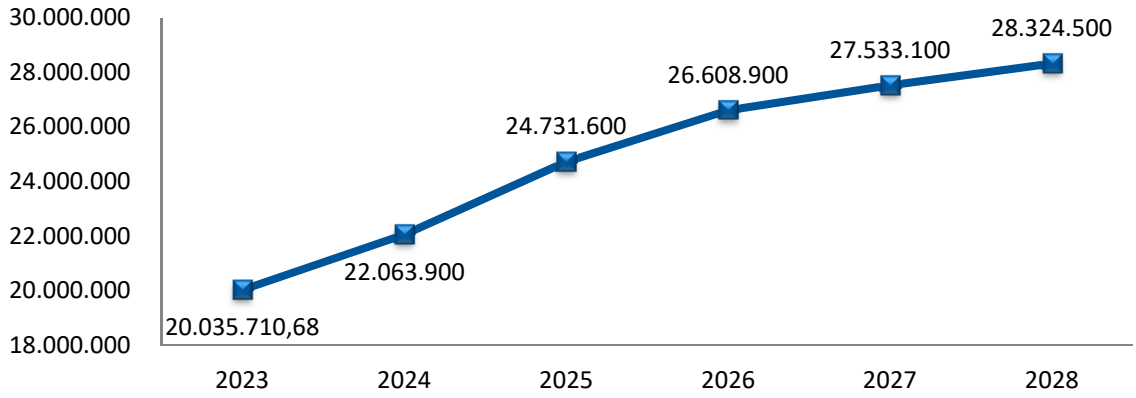
4.6.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 44,0 % 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

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	20.035.710,68	22.063.900	**24.731.600**	26.608.900	27.533.100	28.324.500
Veränderung in %		10,12	**12,09**	7,59	3,47	2,87



4.6.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Gemäß den Eckdaten zum Haushalt 2025 des Kreises Heinsberg vom 20.11.2024 im Rahmen des Benehmensverfahrens soll sich der Finanzbedarf des Kreises erheblich auf nunmehr rd. 175,628 Mio. € (Vorjahr 158,643 Mio. €) erhöhen.
Durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Absenken auf einen Bestand von dann 10,000 Mio. €) begrenzt der Kreis Heinsberg den durch die kreisangehörigen Kommunen auszugleichenden Umlagebedarf auf nun rd. 156,745 Mio. € (Vorjahr 150,000 Mio. €, Plan 2023 rd. 137,480 Mio. €).
Ausgehend von diesem Umlagebedarf und den Umlagegrundlagen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbeitrag zur Allgemeinen Kreisumlage von 11.004.500 € (Vorjahr 10.548.000 €, Plan 2023 rd. 9,514 Mio. €).
Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises in Höhe von rd. 3,0 % für die weiteren Folgejahre ausgegangen worden, wobei dann nur noch mit deutlich geringeren Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage des Kreises gerechnet werden kann, was in der Konsequenz zu einer weiter deutlich ansteigenden Allgemeinen Kreisumlage führen wird.

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

Vor diesem Hintergrund werden die Bemühungen des Kreises des Kreises anerkannt, für das Planungsjahr 2025 Aufwendungen (insbesondere Personalaufwendungen) zu begrenzen und den Umlagebedarf durch eine erhebliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu entlasten.
Trotzdem muss festgehalten werden, dass der Finanzierungsbedarf des Kreises (ohne Rücklagenentnahme) nunmehr innerhalb eines Jahres wieder um rd. 10,7 % angestiegen ist und in den Folgejahren nur noch ein geringerer Bestand der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen wird, um die Weitergabe dieser Belastungen an die Kommunen zu mildern.

Hierbei ist außerdem 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 es daher auch selbstverständlich sein, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises als Erstattung vorfinanzierter Mittel im mittelfristigen Planungszeitraum an die kreisangehörigen Kommunen durch eine Reduzierung des Umlagebedarfs zurückfließt.

Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen ist es jedoch – wie bereits in den Vorjahren gefordert – dringend notwendig, dass der Kreis nicht nur jahresbezogene Einzelmaßnahmen zur Entlastung des Umlagebedarfs trifft, sondern das grundsätzliche und nachhaltige Maßnahmen getroffen werden, um die bereits jetzt drohenden finanzielle Überforderung der kreisangehörigen Kommunen abzuwenden.

Wenn in den Folgejahren die Kostenentwicklung nicht nachhaltig gebremst werden kann, wird es praktisch für letztlich alle kreisangehörigen Kommunen nicht mehr um die Frage des Haushaltsausgleiches gehen, sondern lediglich wann ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, selbst unter Berücksichtigung der formalen Neuregelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes.
Alternativ bliebe den Kommunen nur eine Erhöhung ihrer Realsteuerhebesätze in bislang nicht gekannten Höhen, was wiederum zu einer erheblichen Mehrbelastung der Steuerpflichtigen im Kreisgebiet führen würde.

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

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

Allgemeine Kreisumlage

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Umlagebedarf	137.480.000	150.000.000	**156.745.000**	175.896.840	183.823.745	189.413.458
Haushaltsansatz	9.514.302	10.548.000	**11.004.500**	12.299.000	12.853.000	13.254.000
Veränderung in %		10,86	**4,33**	11,76	4,50	3,12

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. 56,338 Mio. € (Vorjahr rd. 46,558 Mio. €, Plan 2023 rd. 44,066 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 drastisch um rd. 9,780 Mio. € bzw. 21,0 % an, wobei hier bereits ein voraussichtlicher Belastungsausgleich des Landes berücksichtigt ist.

Der extrem hohe Zusatzbedarf gegenüber dem Vorjahr wird vom Kreis mit deutlichen Aufwandssteigerungen in praktisch allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe begründet.

Bei den Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege führen insbesondere steigende Entgelte an die Tagespflegepersonen zu einer Erhöhung des Finanzierungsbedarfs. Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich auf Grund einer Änderung der Tagespflegesatzung, die den Tagespflegepersonen u. a. einen höheren Urlaubsanspruch gewährt, sowie aus einer analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate pauschal angesetzten Steigerungsrate.

Erhebliche Mehraufwendungen werden ebenfalls im Bereich der Kindertagesstattäten veranschlagt. Grund hierfür sind zunächst die Betriebskostenzuschüsse an die Kita-Träger, die voraussichtlich gem. der KiBiz-Fortschreibungsrate (9,5 %) in deutlich höherem Umfang ansteigen werden als die Zuweisungen des Landes. Die Elternbeiträge, die ohnehin nur einen Bruchteil der Gesamtfinanzierung der Kindertagesstätten ausmachen, wurden hingegen gem. Beschluss des Kreistages um lediglich 1,5 % erhöht.
Im Jahr 2025 sollen zudem im Kreisgebiet 5 neue Gruppen mit insgesamt 93 Kindern in Betrieb genommen werden (jedoch noch keine davon in Wassenberg).

Mehraufwendungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit resultieren u. a. aus den im Jahr 2024 geschaffenen Stellen im Bereich der neuen Familiengrundschulzentren sowie der Etablierung weiterer Zentren.

Im Bereich der sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) steigt der Finanzierungsbedarf im Jahr 2025 ebenfalls sehr deutlich an. In den unterschiedlichen Hilfearten wird für das Jahr 2025 mit Aufwandssteigerungen zwischen 3 % und 5 % gerechnet. Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für Volljährige sind zwar überwiegend konstant, anders verhält sich die Entwicklung bei der Eingliederungshilfe für Minderjährige. In der Autismustherapie, bei der Schulbegleitung, der Förderung von Minderjährigen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche und/oder Dyskalkulie sowie bei weiteren ambulanter Hilfen und Eingliederungshilfen für Minderjährige sind die Fallzahlen teils erheblich angestiegen.

Für den Kreis Heinsberg besteht die Notwendigkeit, auf steigende Fallzahlen und gesetzliche Anforderungen bei den Pflichtaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe zu reagieren. Jedoch bedarf es auch hier – analog zur Entwicklung bei der Allgemeinen Kreisumlage – einer umfassenden und nachhaltigen Strategie zur Kostenkontrolle und zur Effizienzsteigerung. Auf Grund des enormen Anstiegs des Umlagebedarfs sollte eine objektive und umfassende Aufgabenkritik (insbesondere bei freiwilligen und zusätzlichen Leistungen) sowie eine Prozessanalyse mit dem Ziel, weitere Aufwandssteigerungen zu begrenzen, durchgeführt werden.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Wassenberg und den anderen vom Kreisjugendamt betreuten Kommunen ist im Jahr 2025 nunmehr ein Haushaltsansatz in Höhe von 10.749.100 € zu veranschlagen. Die Mehrbelastung für das Kreisjugendamt hat somit fast die Höhe des Finanzierungsanteils an der Allgemeinen Kreisumlage (11.066.400 €) erreicht.
Die mittelfristige Planung ist mit der Erwartung verbunden, dass die Steigerung des Umlagebedarfs des Kreisjugendamts in den Folgejahren auf rd. 3,0 % pro Jahr begrenzt werden kann.

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

Jugendamtsumlage

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Umlagebedarf	44.066.000,00	46.558.045	**56.337.546**	59.447.550	61.230.977	63.067.906
Haushaltsansatz	7.774.611,42	8.868.200	**10.749.100**	11.158.000	11.495.000	11.849.000
Veränderung in %		14,07	**21,21**	3,80	3,02	3,08

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 2025 ein im Wege der Umlage auszugleichendes nochmals deutlich erhöhtes Defizit von rd. 522.000 € (Vorjahr rd. 425.000 €, Plan 2023 rd. 302.000 €) erwartet.
Begründet wird der Anstieg u. a. mit gestiegenen Aufwendungen für die Schulbeförderungen sowie höheren Abschreibungsaufwendungen für die digitale Ausstattung.

Ausgehend von den Eckdaten des Kreishaushalts ist die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2025 mit insgesamt 34.700 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 65 Schüler:innen, Vorjahr 78) veranschlagt worden.

Kreisgymnasium

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Umlagebedarf	302.219,00	424.840	**522.085**	532.527	543.177	554.041
Haushaltsansatz	11.783,00	32.800	**34.700**	35.700	36.700	37.800
Veränderung in %		178,37	**5,79**	2,88	2,80	3,00

4.6.4.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Der Umlagebedarf für die Kreismusikschule soll lt. den Eckdaten des Kreises für das Jahr 2025 ebenfalls weiter auf nunmehr rd. 1,529 Mio. € (Vorjahr rd. 1,360 Mio. €, Plan 2023 rd. 1,329 Mio. €) ansteigen.
Begründet wird dies mit weiter ansteigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie höheren Abschreibungsaufwendungen nach der Inbetriebnahme des neuen Musikschulgebäudes in Erkelenz.

Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an der Zahl der Schüler:innen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 77 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 100) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2025 mit insgesamt 91.700 € veranschlagt.

Kreismusikschule

	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Umlagegrundlagen	1.329.238,00	1.359.867	**1.529.119**	1.559.701	1.590.895	1.622.713
Haushaltsansatz	120.651,71	100.500	**91.700**	94.500	97.300	100.200
Veränderung in %		-16,70	**-8,76**	3,05	2,96	2,98

Während der Gesamtbeitrag der Stadt Wassenberg auf Grund der geringeren Zahl der Wassenberger Schüler:innen für das Jahr 2025 sinkt, steigt der Zuschussbedarf je Schüler:in jedoch somit auf rd. 1.191 € (Vorjahr 1.005 €).

4.6.4.5 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschule

Der Kreis Heinsberg ist Träger der Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule und Don-Bosco-Schule). Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie bei der Kreismusikschule und dem Kreisgymnasium über eine differenzierte Kreisumlage nach der Zahl der Schüler:innen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt.
Analog zur Entwicklung bei den übrigen Kreisschulen wird auch hier eine deutliche Steigerung des Umlagebedarfs erwartet. Für das Jahr 2025 soll dieser nunmehr rd. 2,285 Mio. € (Vorjahr rd. 1,791 Mio. €, Plan 2023 rd. 1,603 Mio. €) betragen.
Der Anstieg ist im Wesentlichen durch höhere Aufwendungen für Personal, für die Schulbeförderung, für die Abschreibung digitaler Ausstattung sowie auch für die Unterhaltung der Gebäude und die Anmietung zusätzlicher Containeranlagen begründet.

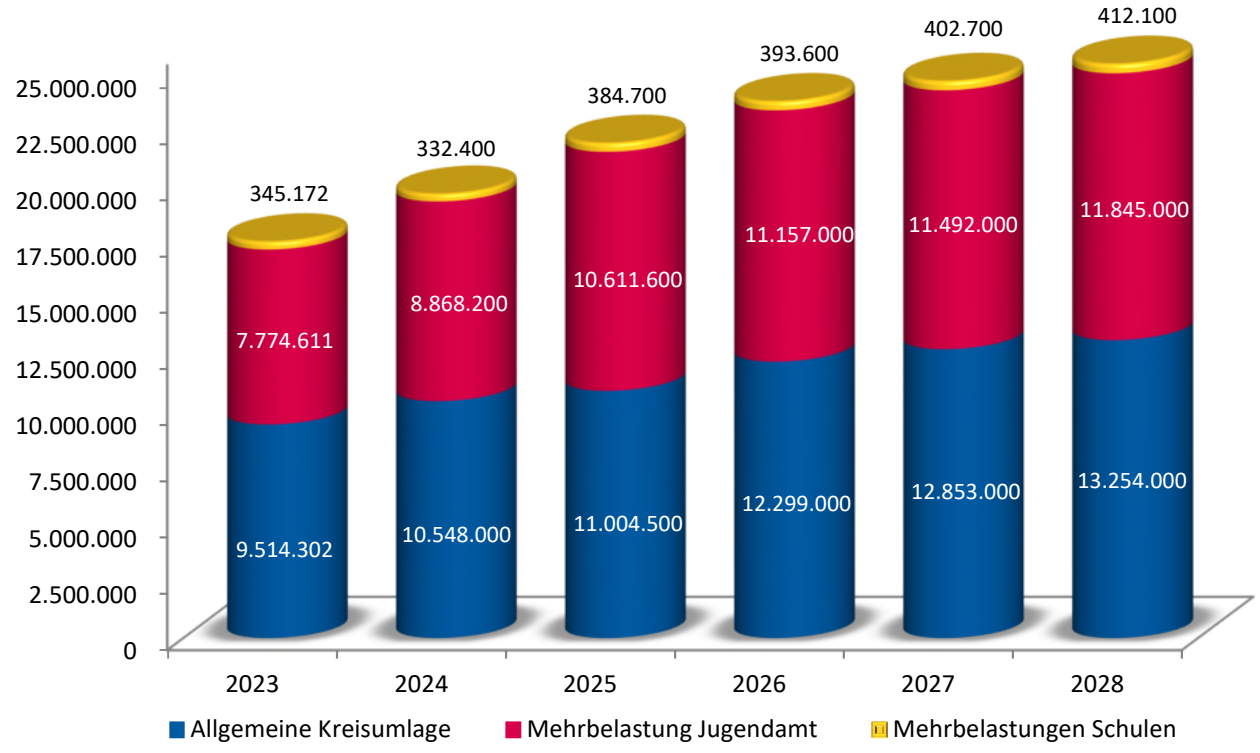
Ausgehend von diesen Eckdaten wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2025 mit insgesamt 258.300 € ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 40 Schüler:innen (Vorjahr 33) veranschlagt.

Förderschule

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Umlagegrundlagen	1.608.753,00	1.791.380	**2.285.494**	2.331.204	2.377.828	24.063.619
Haushaltsansatz	212.736,82	199.100	**258.300**	263.400	268.700	274.100
Veränderung in %		-6,41	**29,73**	1,97	2,01	2,01

Mit rd. 22,001 Mio. € im Jahr 2025 (Vorjahr rd. 19,749 Mio. €, Ergebnis 2023 rd. 17,634 Mio. €) stellen die Allgemeine Kreisumlage und die mit ihr einhergehenden 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 2025 mit insgesamt rd. 1,169 Mio. € (Plan Vorjahr rd. 0,893 Mio. €, Ergebnis 2023 rd. 0,937 Mio. €) veranschlagt.

Die Haushaltsplanung im Asylbereich ist unter dem Eindruck der weiter ansteigenden Zahl der zugewiesenen Geflüchteten im Jahr 2024 erfolgt, was 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 seit 2023 stark ansteigende Zahl der zugewiesenen Geflüchteten hat nunmehr auch die zentrale Unterbringungseinrichtung der Stadt Wassenberg (Übergangsheim Ossenbrucher Weg) an ihre Kapazitätsgrenzen geführt; eine Situation, die es bislang (auch in der Asylkrise 2015/2016) nicht gegeben hat.
Da Mietobjekte ebenfalls nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, ist eine Erweiterung der Kapazität am Standort Ossenbrucher Weg durch die Anschaffung von Containerlösungen in den Jahren 2023 und 2024 vorgenommen worden. Insgesamt sind bislang 22 Wohncontainer sowie 3 Sanitärcontainer bereitgestellt worden, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 430.000 € zzgl. Einrichtung.
Eine anteilige Finanzierung ist aus den in den Jahren 2023 und 2024 vereinnahmten zweiten und dritten Tranchen des sog. Ukraine-Sondervermögens des Landes erfolgt, die zweckgebunden für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete verwendet werden sollen.
Die Anschaffung weiterer Containerlösungen im Jahr 2025 wird aktuell nicht für notwendig erachtet.

Die Asylsituation wird jedoch auch im Jahr 2025 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.

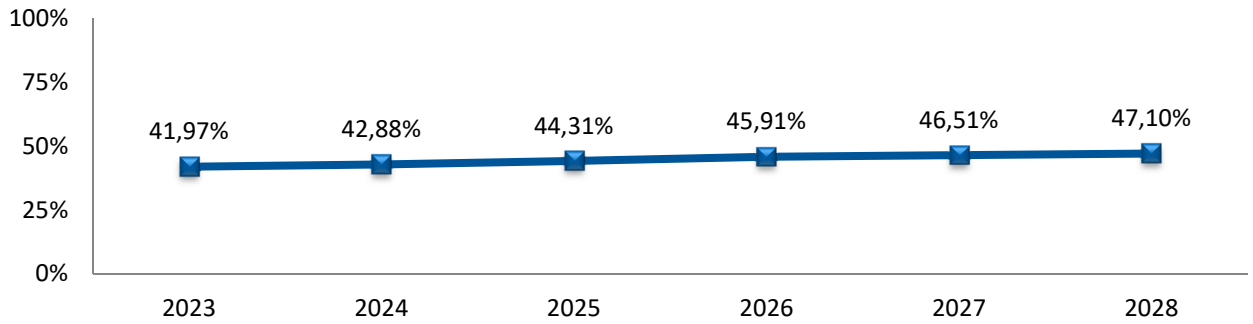
4.6.4.7 Transferaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (24.731.600 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (55.811.000 €)}} = 44{,}31\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Transferaufwandsquote wie folgt:



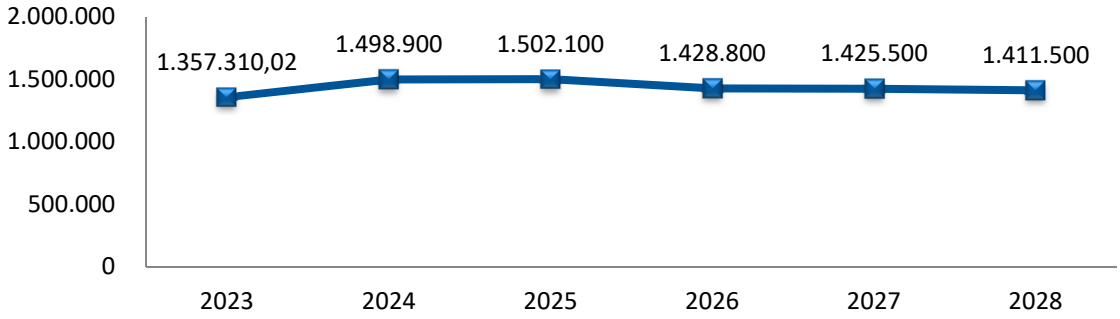
Wie die Kennzahl unterstreicht handelt es sich bei den (größtenteils nicht selbst beinflussbaren) Transferaufwendungen um die mit Abstand am stärksten ansteigende Aufwandsart im Haushalt der Stadt Wassenberg.

4.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	1.357.310,02	1.498.900	**1.502.100**	1.428.800	1.425.500	1.411.500
Veränderung in %		10,43	**0,21**	-4,88	-0,23	-0,98



Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird individuell für jede Position geplant, so dass die Gesamtsumme i. d. R. keiner linearen Steigerung entspricht.
Schwankungen ergeben sich u. a. aus den voraussichtlichen Terminen von Wahlen in den einzelnen Jahren der mittelfristigen Planung.

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 2025 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 6.095.800 € anfallen.

Abschreibungen

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	5.440.207,24	5.552.800	**6.095.800**	6.285.100	6.330.600	6.203.000
Veränderung in %		2,07	**9,78**	3,11	0,72	-2,02

Die Abschreibungsaufwendungen sind in den letzten Jahren stark ansteigend gewesen und erhöhen sich auch im weiteren mittelfristigen Planungsverlauf nochmals.

Anteilig begründet ist der Anstieg der Abschreibungen zunächst im Zugang der Anlagen des ehemaligen Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 nach dessen Wiedereingliederung in die Kernverwaltung der Stadt Wassenberg. Insbesondere umfasst dies die Betriebsgebäude des Stadtbetriebs/Übergangsheims und des Parkbads mit samt der technischen Anlagen und Ausstattung. Gemäß einer Anmerkung der Wirtschaftsprüferin zum Jahresabschlusses 2023 mussten diese Anlagen zudem zu ihren ursprünglichen (kürzeren) Nutzungsdauern übernommen werden, anstatt wie ursprünglich vorgesehen eine Neubewertung nach Maßstäben des NKF vorzunehmen.

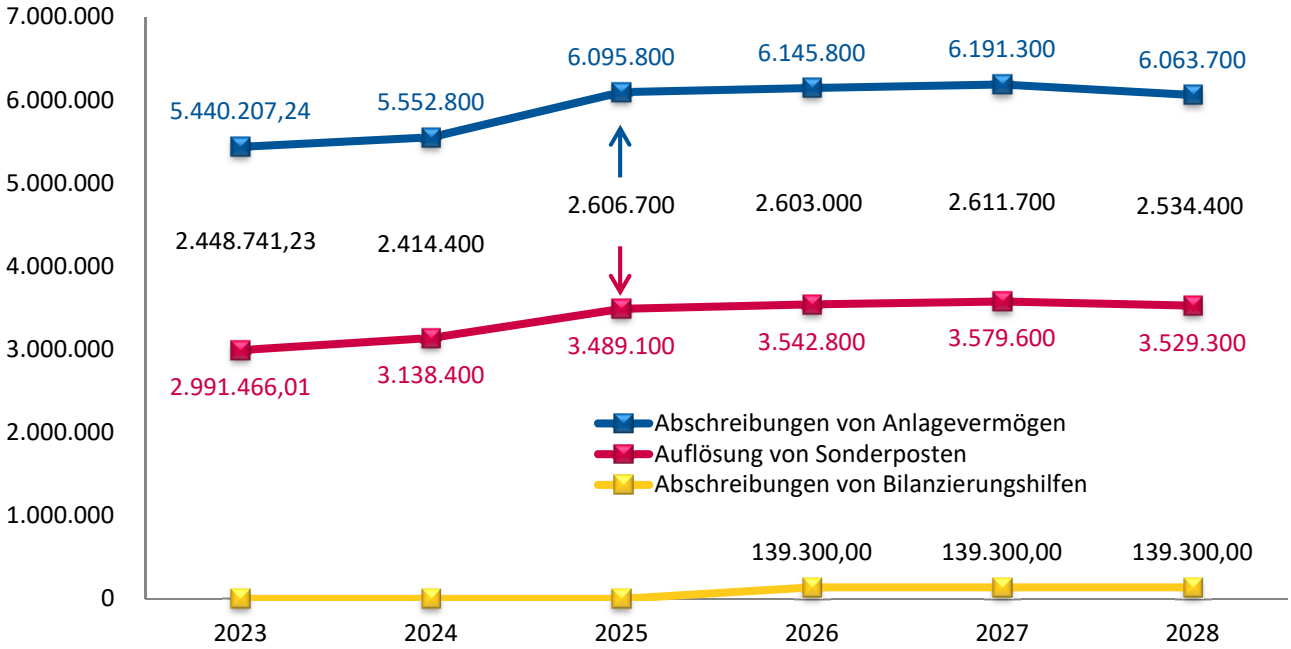
Weiter steigen die Abschreibungsaufwendungen auf Grund der umfangreichen Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren wie auch im weiteren Planungszeitraum an. Besonders erheblich sind hierbei Investitionen insbesondere in die Digitalisierung sowie in technische Anlagen im Schul- und Sportbereich, die auf Grund ihrer im Vergleich zu baulichen Anlagen kürzeren Nutzungsdauer höheren Abschreibungen unterliegen.

Bei zukünftigen Investitionsentscheidungen müssen daher stärker als bislang die Folgekosten und hier auch die Abschreibungsaufwendungen mit ihren weiteren Belastungen für zukünftige Jahresergebnisse in den Vordergrund rücken.

Erhaltene Beiträge und Zuwendungen für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Sie führen wie die Investitionen 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 2025 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 3.489.100 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushalts aus diesem Bereich beträgt somit voraussichtlich 2.606.700 € im Jahr 2025.

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



Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird voraussichtlich eine Abschreibung der gemäß dem NKF-CUIG NRW gebildeten Bilanzierungshilfen angesetzt. (Weitere Ausführungen hierzu folgen im Punkt 4.8.1.)

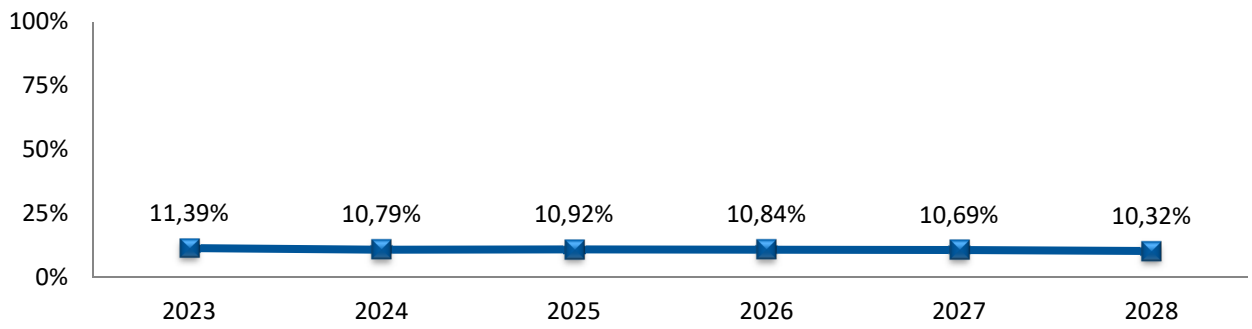
4.6.6.1 Abschreibungsintensität

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:

$$\frac{\text{Abschreibungsaufwand (6.095.800 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (55.811.000 €)}} = 10{,}92\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Abschreibungsintensität wie folgt:



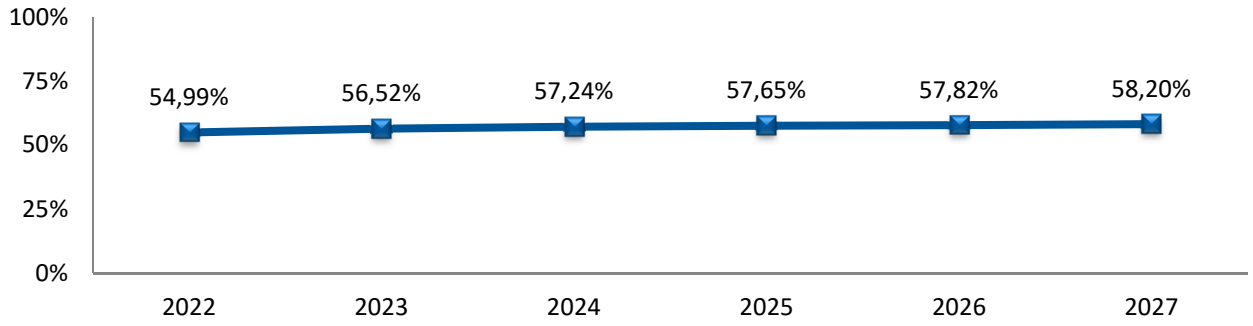
4.6.6.2 Drittfinanzierungsquote

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:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.489.100 €)} \quad x \quad 100}{\text{Abschreibungen von Anlagevermögen (6.095.800 €)}} = 57{,}24\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Drittfinanzierungsquote wie folgt:



4.6.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.6.7.1 Zinsaufwendungen

In den Jahren bis 2023 sind eigene Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in erheblichem Umfang zurückgeführt worden, was auch ein kontinuierliches Absinken der Zinslasten zur Folge hatte. Im Jahr 2012 waren noch Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 240.000 € zu leisten, bis zum Jahr 2022 war diese jährliche Belastung auf rd. 41.100 € gesunken.

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

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 keine Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mehr ausgewiesen werden können, kann auf die Aufnahme neuer Kredite sowohl zur Liquiditätssicherung als auch zur Finanzierung des Investitionsprogramms nicht mehr verzichtet werden.

In der Finanzplanung des Jahres 2024 sind daher Kredite für Investitionen in Höhe von rd. 3,125 Mio. € veranschlagt worden, die zwischenzeitlich auch in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, was die erste Kreditaufnahme für Investitionen seit dem Jahr 2012 darstellt.

In der neuen Finanzplanung werden nunmehr neue Aufnahmen von Investitionskrediten im Umfang von rd. 1,921 Mio. € im Jahr 2025 und rd. 1,446 Mio. € im Jahr 2026 veranschlagt.
Für die weiteren Planjahre 2027 und 2028 ist derzeit kein Kreditbedarf für Investitionen absehbar, dies kann ggf. aber mit der Weiterentwicklung des Investitionsprogramms in den Folgejahren noch angepasst werden.

Die Liquiditätslage kann im Planungszeitraum nur langsam verbessert werden. Zur Liquiditätssicherung sind daher im gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2028 durchgehend Kreditaufnahmen veranschlagt.

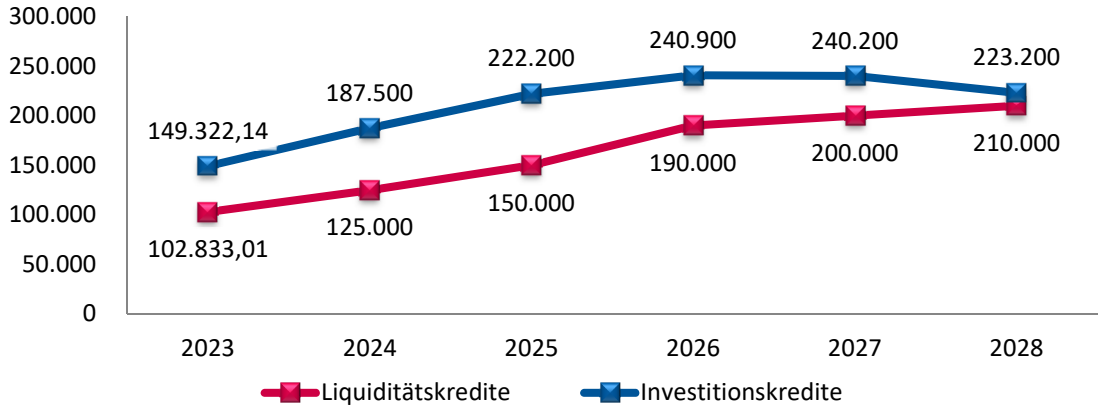
(vgl. auch Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit – Punkt 5.6)

Die Aufnahme neuer Kredite in Verbindung mit dem inzwischen deutlich angestiegenen Zinsniveau wird daher auch zu weiter ansteigenden Zinsaufwendungen führen.

Mittelfristig entwickeln sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wie folgt:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Haushaltsansatz	268.381,64	316.500	**376.200**	434.900	444.200	437.200
Veränderung in %		17,93	**18,86**	15,60	2,14	-1,58

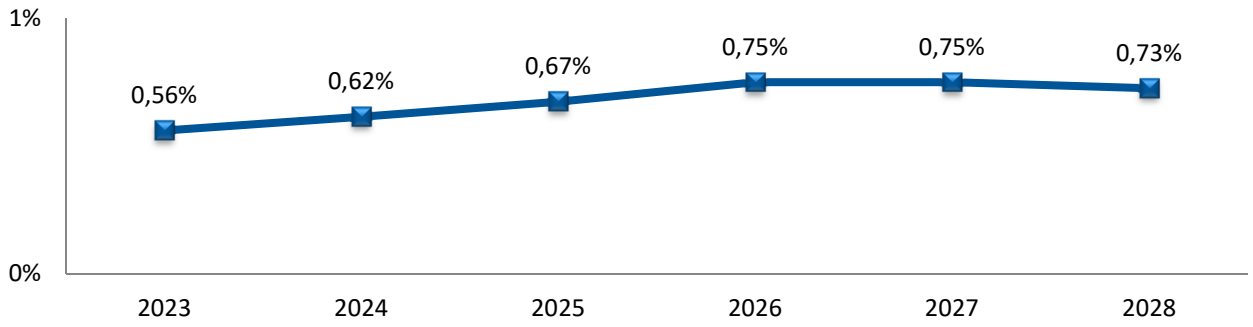


4.6.7.2 Zinsaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (376.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (55.811.000 €)}} = 0{,}67\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsaufwandsquote wie folgt:



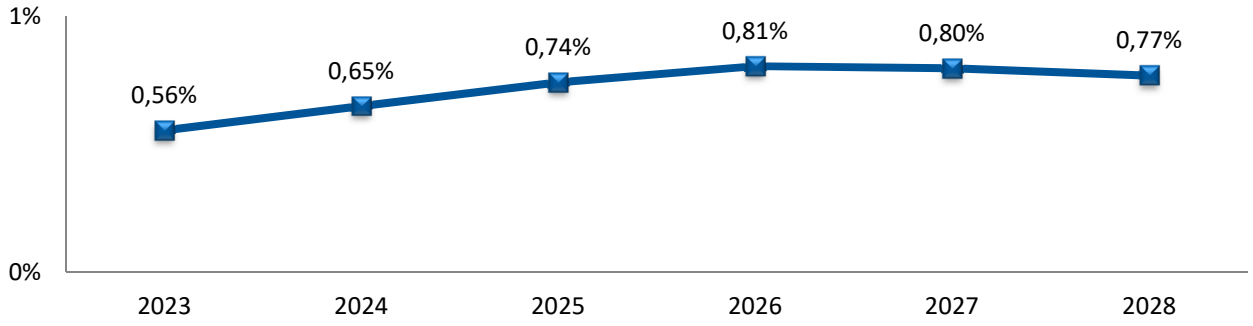
Trotz der ansteigenden Zinsaufwendungen bleibt der Anteil der Zinslast an den Gesamtaufwendungen des Haushalts weiterhin sehr gering.

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (376.200 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (50.654.900 €)}} = 0{,}74\ \%$$

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, ist das NKF-CUIG – abweichend von den früheren Regelungen – nunmehr letztmalig für das Jahresergebnis 2023 angewandt und danach nicht mehr verlängert worden.
Seit dem Haushaltsjahr 2024 können daher keine weiteren außerordentlichen Erträge zum Ausgleich der Mehrbelastungen angesetzt werden, was einen wesentlichen Anteil an den ab dem Jahr 2024 zu veranschlagenden Jahresfehlbeträgen begründet.

Im Zeitraum 2020 bis 2023 haben sich durch die Anwendung des NKF-CUIG NRW somit folgende Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wassenberg ergeben:

		2020	2021	2022	2023	**Summe**
4911190	NKF-COVID-19-Isolierung	998.693,04	1.158.847,72	1.679.677,29	3.102.752,93	6.939.970,98
4911220	NKF-Ukraine-Isolierung			3.381,21	17.786,51	21.167,72
	gesamt	**998.693,04**	**1.158.847,72**	**1.683.058,50**	**3.120.539,44**	**6.961.138,70**

Als Gegenposition zu diesen außerordentlichen Erträgen ist gemäß NKF-CUIG in der städtischen Bilanz eine sog. **Bilanzierungshilfe** (vergleichbar einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) angesetzt worden. So hat sich im Zeitraum 2020 bis 2023 ein Bilanzposten in Höhe von nunmehr rd. 6,961 Mio. € aufgebaut.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sieht 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.

In den Vorjahren ist eine einmalige erfolgsneutrale Verrechnung mit der (im interkommunalen Vergleich relativ hohen) Allgemeinen Rücklage favorisiert worden, auch um die multiplen Krisensituationen der vergangenen Jahre nicht langfristig im Haushalt festzuschreiben.

Unter Berücksichtigung der sich dramatisch verschlechternden Haushaltslage müssen aber nunmehr die Wertgrenzen für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts stärker in den Vordergrund rücken, die sich an der Höhe der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags bemessen.
Hierfür stellt die Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren die günstigere Variante dar, um den Bestand der Allgemeinen Rücklage zu erhalten und so die Gefahr zur Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu begrenzen.

Für die mittelfristige Planung in diesem Haushalt ist daher im Folgenden davon ausgegangen worden, die Bilanzierungshilfe nicht mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, sondern ab dem Jahr 2026 über den vollen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.
Die Entscheidung hierüber wird jedoch erst im Jahr 2025 rechtzeitig für die Aufstellung des Haushalts 2026 durch Beschluss des Rates der Stadt Wassenberg getroffen werden.

In der Gesamtbetrachtung der Wirkung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ist weiter zu beachten, dass diese Regelung des Landesgesetzgebers zur reinen Entlastung der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 gedient hat, in einem Volumen von rd. 6,961 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 § 79 Abs. 3 GO NRW im Rahmen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes räumt die Möglichkeit ein, einen Fehlbetrag in der Ergebnisplanung durch den Ansatz eines globalen Minderaufwands in Höhe von bis zu 2 % 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 daher kein Spielraum gesehen.

Ein globaler Minderaufwand wird daher in der Haushaltssatzung 2025 nicht angesetzt. In den folgenden Jahren ist dieses Instrument jedoch unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge weiter regelmäßig zu prüfen.

4.10 Verlustvortrag

Ebenfalls im Rahmen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wird mit der Neufassung von § 75 Abs. 3 GO NRW die Möglichkeit geschaffen, einen Jahresfehlbetrag vorzutragen und so einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die im Planungszeitraum 2025 bis 2028 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge können vollständig durch den Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Ansatz eines Verlustvortrags ist daher im Haushalt 2025 nicht erforderlich.

In den folgenden Jahren ist auch dieses Instrument jedoch unter Berücksichtigung des absehbaren vollständigen Verzehrs der Ausgleichsrücklage weiter regelmäßig zu prüfen.

4.11 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 nun geplanten Neubaumaßnahme eines Schulgebäudes an der Kath. Grundschule Myhl erfolgt der Rückbau von Teilen der bisherigen Bausubstanz (“Pavillon“-Klassen). Dies macht im Jahr 2025 eine Sonderabschreibung der bilanziellen Restwerte der betroffenen Anlagen in Höhe von rd. 159.000 € erforderlich. Ertragswirksame Auflösung der zugehörigen Sonderposten für Zuweisungen entstehen nur in geringfügigem Umfang.

Weitere Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind in der mittelfristen Planung 2025 bis 2028 im Wesentlichen für den Abgang von Altfahrzeugen des Stadtbetriebs und der Feuerwehr nach der Ersatzanschaffung neuer Fahrzeuge angesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich so ein negativer Verrechnungssaldo von -135.800 €.

4.12 Haushaltsausgleich

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

Kann der Fehlbedarf nicht oder nicht vollständig durch die Ausgleichsrücklage und den globalen Minderaufwand abgedeckt werden und erfolgt kein Verlustvortrag, 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:

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Jahresergebnis	3.773.504,83	-1.702.000	**-4.886.000**	-4.078.400	-3.612.500	-3.343.200
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	18.317.839	22.091.343	20.389.343	15.503.343	11.424.943	7.812.443
Verringerung (-)	0	1.702.000	4.886.000	4.078.400	3.612.500	3.343.200
Zuführung (+)	3.773.505	0	0	0	0	0
Schlussbestand	22.091.343	20.389.343	15.503.343	11.424.943	7.812.443	4.469.243
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	65.276.881	65.378.518	65.400.318	65.264.518	65.272.518	65.331.018
Verrechnungen (+)	101.637	21.800	-135.800	8.000	58.500	12.000
Bilanzierungshilfe (-)	0	0	0	0	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	65.378.518	65.400.318	65.264.518	65.272.518	65.331.018	65.343.018
Pflicht zum HSK	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**	**Nein**

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 sind Jahresüberschüsse und somit ein struktureller Haushaltsausgleich ausgewiesen worden.
In den Planungsjahren 2024 bis 2028 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 2025 bis 2028 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 Ausgleichsrücklage erlaubt nun einen fiktiven Haushaltsausgleich darzustellen, auch wenn nunmehr in der gesamten mittelfristen Planung erhebliche Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden müssen.

Über den aktuellen Planungszeitraum hinaus ist jedoch abzusehen, dass – wenn keine spürbare Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen erfolgt – die Ausgleichsrücklage voraussichtlich im Jahr 2030 aufgebraucht sein wird.
Es muss daher das Ziel der folgenden Jahre sein, alle eigenen Gestaltungsspielräume zu nutzen, um 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 2025 stehen den geplanten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 56.205.400 € geplante Auszahlungen von insgesamt 56.208.500 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2025 eine nur geringfügige Reduzierung des Bestands der liquiden Mittel um 3.100 €.

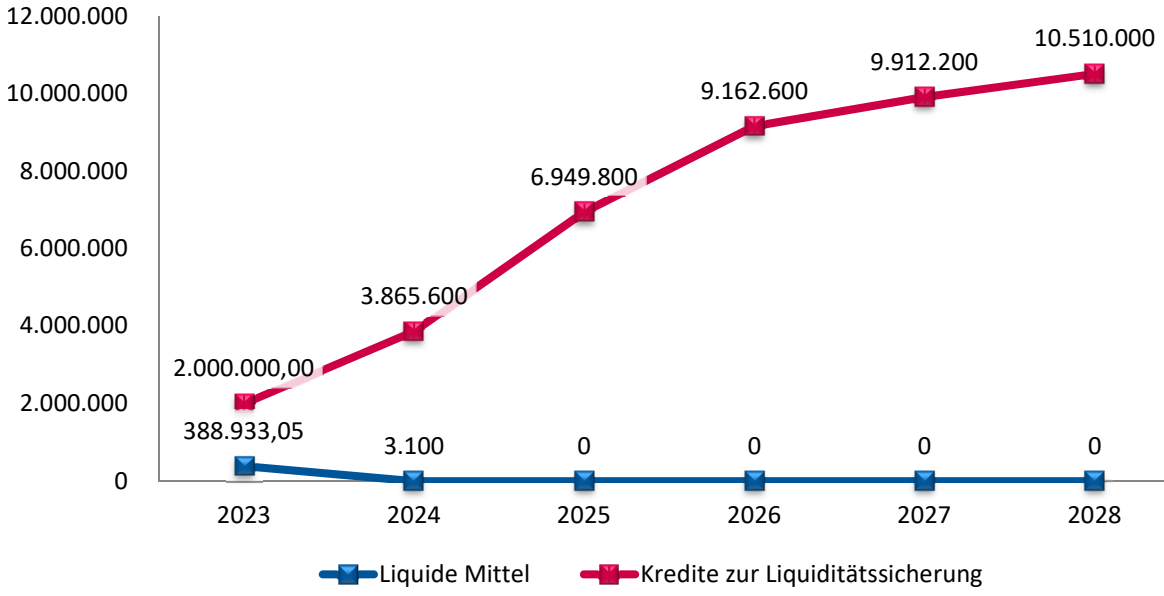
5.1.1 Bestand der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2024 bislang wie folgt entwickelt:

	31.12.2023	31.01.2024	30.04.2024	31.07.2024	31.10.2024
Liquide Mittel	**388.933,05**	**536.123,00**	**338.857,13**	**562.988,04**	**20.035,44**
Liquiditätskredite	2.000.000,00	3.600.000,00	4.600.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00
bereinigter Bestand	-1.611.066,95	-3.063.877,00	-4.261.142,87	-1.837.011,96	-3.079.964,56

Kredite zur Liquiditätssicherung müssen im Jahr 2024 im Rahmen der Ermächtigung der Haushaltssatzung zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen inzwischen regelmäßig und dauerhaft in größerem Umfang in Anspruch genommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 entwickelt sich die Liquidität wie folgt:
(Kassenbestand zum 31.12.)

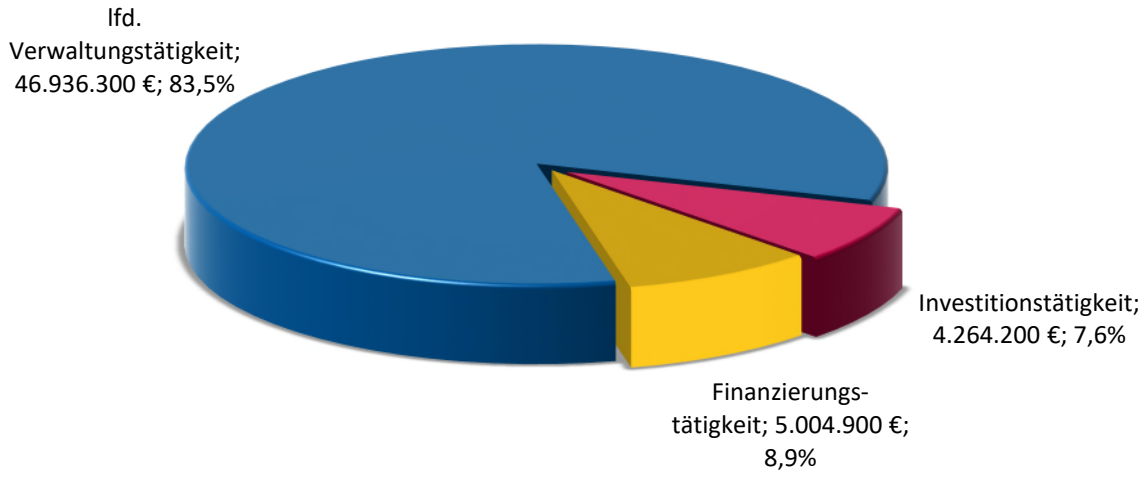


Auf Grund der erheblichen Belastungen insbesondere durch den Anstieg der Transferauszahlungen können in der mittelfristigen Planung der Jahre 2025 bis 2028 keine Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit generiert werden, weshalb in erheblichem Umfang die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wie auch die Veranschlagung neuer Kredite für Investitionen erforderlich bleiben wird.

Insgesamt werden die kommenden Jahre voraussichtlich dauerhaft von einer angespannten Liquiditätslage geprägt werden. Die Eindämmung des Liquiditätsverlustes muss daher ein vorrangiges Ziel der Haushaltskonsolidierung der kommenden Jahre sein.

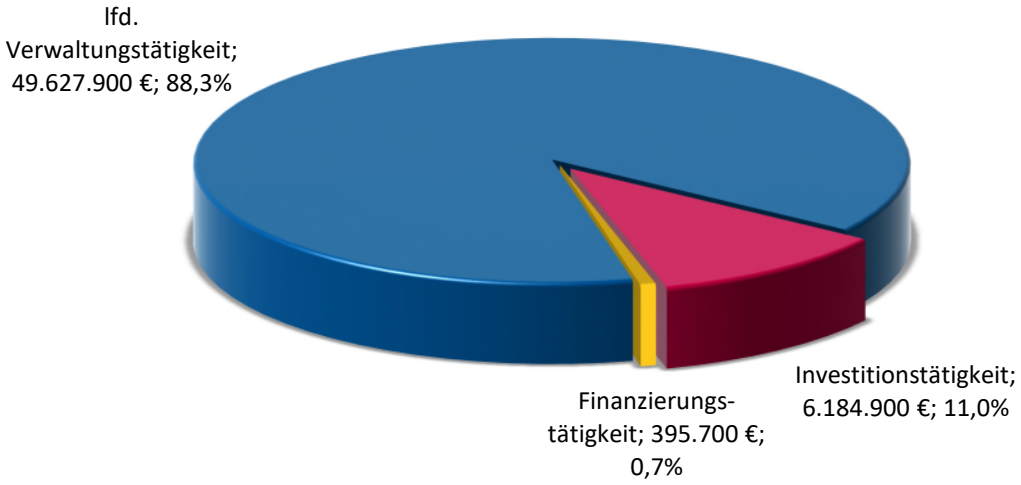
5.2 Zusammensetzung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 56.205.400 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.3 Zusammensetzung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 56.208.500 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 46.936.300 € und die Auszahlungen von 49.627.900 € ergeben saldiert den *Cash-Flow* aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser Saldo zeigt, ob aus dem laufenden Handeln der Verwaltung ein Überschuss oder ein Defizit der Finanzmittel erwirtschaftet wird.

Lfd. Verwaltungstätigkeit

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Einzahlungen	44.970.888,21	44.034.900	**46.936.300**	49.850.700	51.888.300	53.051.400
Auszahlungen	41.240.722,08	45.960.500	**49.627.900**	51.667.700	52.891.700	53.946.100
Saldo	3.730.166,13	-1.925.600	**-2.691.600**	-1.817.000	-1.003.400	-894.700

Insgesamt zeigt sich ab dem Jahr 2024 eine deutlich verschlechterte Liquidität, die sich im Jahr 2025 nochmals verschärfen wird und in den folgenden Planungsjahren nur langsam verbessert werden kann. Liquiditäts-überschüsse werden voraussichtlich im gesamten Planungszeitraum nicht erzielt werden können.

5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch mit der Haushaltssatzung 2025 wird das Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg weiterentwickelt. Für den gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2028 sind neue Investitionen in einer Höhe von insgesamt rd. **15,944 Mio. €** vorgesehen.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2025 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.184.900 € veranschlagt, denen im gleichen Jahr geplante Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen in Höhe von 4.264.200 € gegenüberstehen, was einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -1.920.700 € entspricht.
Da weder ein hinreichender Kassenbestand noch Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2025 zur Verfügung stehen, muss dieser Fehlbedarf in voller Höhe durch die Aufnahme von Krediten für Investitionen finanziert werden.

Die bereits in den Vorjahren begonnene “Entzerrung“ des Investitionsprogramms soll auch im Jahr 2025 fortgesetzt werden. Neue Maßnahmen sollen nur in besonderen Schwerpunkten begonnen werden. Darüber hinaus sollen vorrangig bereits in Vorjahren veranschlagte, aber (teilweise 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. 11,832 Mio. € im Jahr 2025 zur praktischen Umsetzung an.

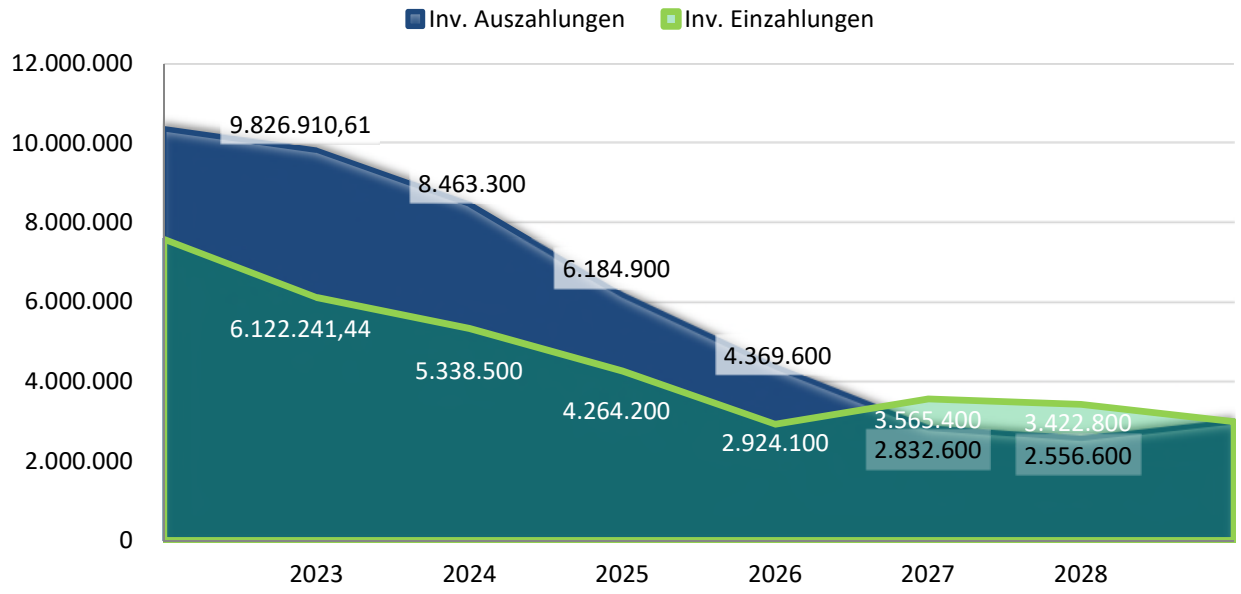
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wesentlichen für die Jahre 2025 bis 2028 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2023 und 2024 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2025 bis 2028 liegen in den folgenden Bereichen:

4,100 Mio. €	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen
3,525 Mio. €	Verkehrskonzept und Straßenausbaumaßnahmen (Wohnstraßen, Radwege, Beleuchtung)
2,550 Mio. €	Neubau eines Schulgebäudes an der Kath. Grundschule Myhl (Restbetrag)
1,665 Mio. €	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausstattung
0,810 Mio. €	Errichtung von Photovoltaikanlagen
0,723 Mio. €	Erneuerung von Schulausstattung
0,500 Mio. €	Bau eines multifunktionales Bürgerhauses und Musikzentrums in Ophoven (Restbetrag)
0,410 Mio. €	Um- und Ausbaumaßnahmen an der Betty-Reis-Gesamtschule
0,354 Mio. €	Erneuerung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen des Stadtbetriebs
0,218 Mio. €	Digitalisierung der Verwaltung
1,089 Mio. €	Sonstige Maßnahmen (z.B. Sportanlagen, Spielplätze, Unterbringung von Geflüchteten)
15,944 Mio. €	

Bei der Betrachtung der einzelnen Investitionen dominieren zunächst die Investitionen in Infrastrukturanlagen 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. **4,058 Mio. €** veranschlagt sind.

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



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.

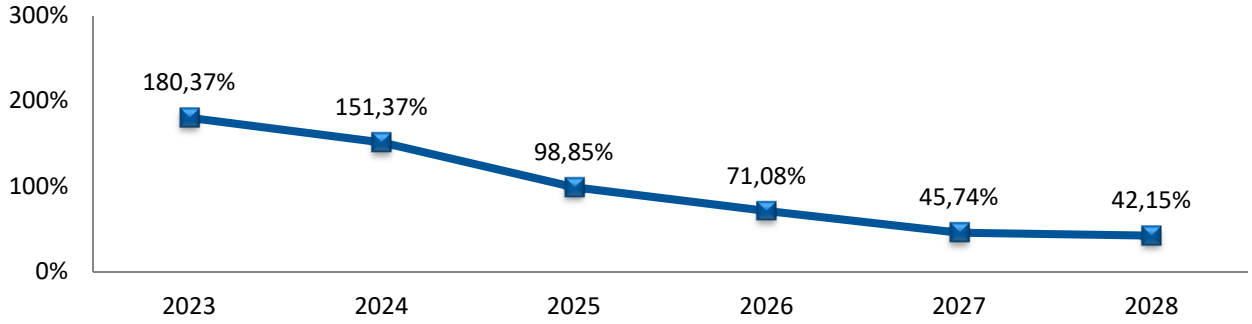
Seit dem Jahr 2024 kann keine ausreichende Deckung der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen, Bestandsmittel oder Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit hergestellt werden, so dass zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2024 bis 2026 Kredite in Anspruch genommen werden müssen.

5.5.1 Investitionsquote

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

$$\frac{\text{Zugänge Anlagevermögen (6.184.900 €)} \quad x \quad 100}{\text{Abgänge Anlagevermögen (160.900 €) + Abschreibungen Anlagevermögen (6.095.800 €)}} = 151{,}37\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Investitionsquote wie folgt:



In den Jahren bis 2024 hat die Investitionsquote durch das umfangreiche Investitionsprogramm deutlich über 100 % gelegen, d. h. Investitionen sind weit über einen reinen Substanzerhalt hinaus erfolgt, was der nachhaltigen Entwicklung der Stadt dienen soll. Auch im Jahr 2025 wird eine Investitionsquote nur geringfügig unterhalb von 100 % veranschlagt.
Auf Grund erheblichen Investitionsumfangs in den Vorjahren ist eine geringere Investitionsquote in den weiteren Planjahren 2026 bis 2028 kein Anzeichen eines Substanzverlustes. Mit der Weiterentwicklung des Investitionsprogramms wird es in den Folgejahren wahrscheinlich auch wieder zu höheren Investitionsquoten kommen.

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.

Das umfangeiche 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 zu einem erheblich reduzierten Bestand der liquiden Mittel geführt. Die laufende Verwaltungstätigkeit weist in der Finanzplanung 2024 bis 2028 – anders als noch vor der Pandemie üblich – Fehlbeträge aus, insbesondere auf Grund der hohen Steigerungsraten bei den nicht beinflussbaren Transferauszahlungen.
Das Instrument der NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung hat hier zwar bis zum Jahr 2023 einen Ausgleich im Ergebnisplan durch den Ansatz außerordentlicher Erträge ermöglicht, da jedoch kein Ausgleich durch reale Finanzmittel erfolgt ist, wirken die Belastung (rd. 6,961 Mio. €) unvermindert auf die Liquidität der Finanzplanung fort.

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.

Nachdem bereits im Jahr 2024 neue **Kredite für Investitionen** veranschlagt und – erstmalig seit dem Jahr 2012 – auch in Anspruch genommen werden mussten, müssen nun zur weiteren Umsetzung des Investitionsprogramms daher auch in den Jahren 2025 und 2026 neue Kredite für Investitionen veranschlagt werden.

Die Veranschlagung für Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgt in den Jahren 2025 und 2026 in voller Höhe des negativen Saldos (= des Fehlbedarfs) aus der Investitionstätigkeit.

Investitionskredite

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Kreditaufnahmen	0,00	3.124.800	**1.920.700**	1.445.500	0	0
Tilgungen	317.988,77	325.800	**395.700**	395.800	479.000	569.300

Ab dem Jahr 2027 sind planerisch keine weiteren Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen.

Da in den Jahren 2025 und 2028 auf Grund des negativen Saldos der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Belastung durch lfd. Tilgungsleistungen (auch trotz der Aufnahme von Krediten für Investitionen in den Jahren 2024 bis 2026) weiterhin ein Fehlbedarf in der Finanzplanung verbleiben würde, müssen zusätzlich noch **Kredite zur Liquiditätssicherung** veranschlagt werden:

Liquiditätskredite

	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Kreditaufnahmen	0,00	1.865.600	**3.084.200**	2.212.800	749.600	597.800
Tilgungen	1.350.000,00	0	**0**	0	0	0

Auf Grund der angespannten Liquiditätslage ist es nicht möglich, **Sondertilgungen** von Bestandskrediten nach Ablauf der Zinsbindungsfristen in den Jahren 2025, 2026 und 2028 wahrzunehmen. Stattdessen müssen diese Kredite (dann jedoch zu ggf. günstigeren Konditionen) weitergeführt werden.

Die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028 schließt unter Einschluss der Aufnahme 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 2026 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 2025 muss es daher sein, eine Verbesserung der Entwicklung der Liquidität herbeizuführen.

5.6.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Der im Zeitraum 2018 bis 2020 umgesetzte Neubau eines Schulgebäudes an der Betty-Reis-Gesamtschule 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.

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

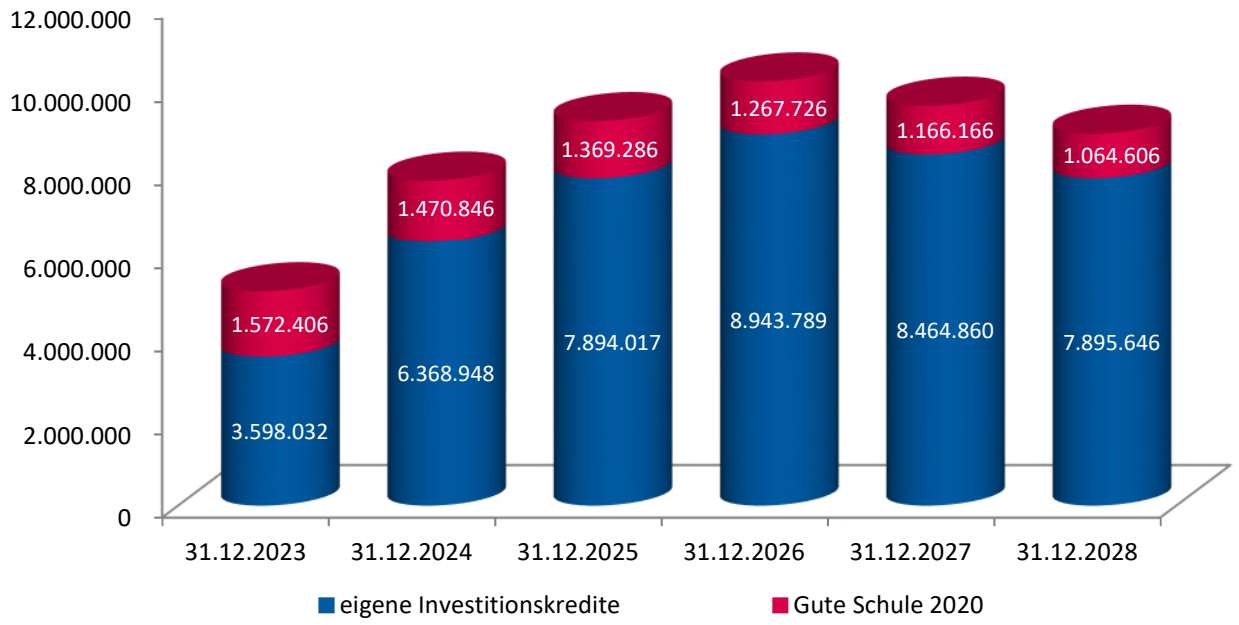
Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2023	0,00	-317.988,77	0,00	3.598.032,19	184,13
2024	3.124.800,00	-353.884,62	0,00	6.368.947,57	325,61
2025	**1.920.700,00**	**-395.630,98**	**0,00**	**7.894.016,59**	**403,58**
2026	1.445.500,00	-395.727,59	0,00	8.943.789,00	457,25
2027	0,00	-478.928,92	0,00	8.464.860,08	432,76
2028	0,00	-569.213,71	0,00	7.895.646,37	403,66

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.
2023	0,00	-419.548,77	0,00	5.170.438,19	264,59
2024	3.124.800,00	-455.444,62	0,00	7.839.793,57	400,81
2025	**1.920.700,00**	-497.190,98	0,00	9.263.302,59	**473,58**
2026	1.445.500,00	-497.287,59	0,00	10.211.515,00	522,06
2027	0,00	-580.488,92	0,00	9.631.026,08	492,38
2028	0,00	-670.773,71	0,00	8.960.252,37	458,09

Anmerkungen: Einwohnerzahl 19.541 zum 31.12.2023 und 19.560 zum 30.06.2024 (auch für die Folgejahre angesetzt) gem. IT.NRW

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



Im Zeitraum 2012 bis 2023 konnte die Verschuldung der Stadt Wassenberg erheblich zurückgeführt werden. Durch die im Jahr 2024 vorgenommenen und in den Jahren 2025 und 2026 weiter geplanten Kreditaufnahmen 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 2025/2026 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 2013/2014 ist.

Zur angespannten Liquiditätslage hat auch das umfangreiche 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 soll 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 2023

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2023 ist im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 umfassend erläutert worden.

Nach vorheriger Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin ist der Jahresabschluss 2023 am 03.09.2024 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und am 19.09.2024 einstimmig durch den Rat der Stadt Wassenberg festgestellt worden. Dem Bürgermeister wurde die vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2023 erteilt.

Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 3.773.504,83 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Nach dem Jahresabschluss 2023 stehen nunmehr insgesamt 22.091.343,41 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

6.1.2 Bilanzanalyse

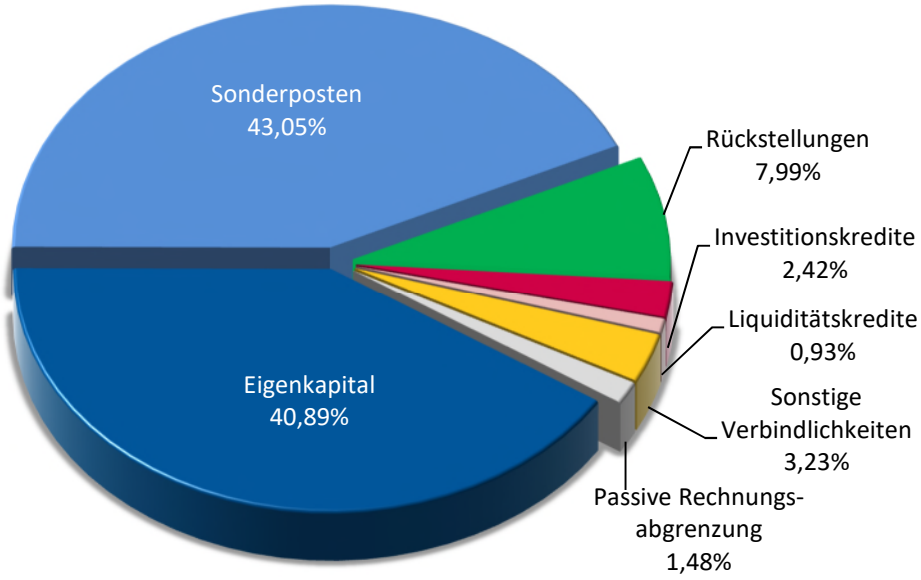
Die folgende Werte zur Bilanz der Stadt Wassenberg beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2023. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

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 der Haushaltsplanung 2025 bis 2028 nicht für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 213,917 Mio. € zum 31.12.2023 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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (87.469.861,19 €)} \times 100}{\text{Bilanzsumme (213.917.137,93 €)}} = 40{,}89\ \%$$

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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (87.469.861,19 €)} + \text{Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (89.119.085,79 €)} \times 100}{\text{Bilanzsumme (213.917.137,93 €)}} = 82{,}55\ \%$$

6.2 Haushaltsausführung 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.853.000,00 € aus.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2024 zeichnet sich eine deutliche Ergebnisverbesserung um rd. 1.151.000 € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresfehlbetrag von rd. -1.702.000 €** ausweisen würde.

Als weitere wesentliche Entwicklungen der Haushaltsausführung 2024 sind zu nennen:

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2024 voraussichtlich in Höhe von rd. 6,620 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,640 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2024, jedoch eine deutliche Reduzierung um rd. 0,767 Mio. € gegenüber dem Rekordergebnis des Vorjahres 2023. Neben den Vorausleistungen für das Jahr 2024 beziehen sich die Erträge insbesondere auf die Abrechnungen des Jahres 2022 und anteilig auf die Abrechnungen des Jahres 2023.
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 in den Abrechnungsjahren 2022 und 2023 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 2025 sind nunmehr – unter Berücksichtigung des ab dem Jahr 2024 geänderten Hebesatzes und der Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage vor Ort – Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 6,170 Mio. € veranschlagt worden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird gemäß einer Hochrechnung der ersten drei Abschläge mit Erträgen von rd. 9,575 Mio. € im Jahr 2024 gerechnet, was einer Erhöhung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 0,215 Mio. € entspräche. Unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2024 würde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2024 noch weiter auf einen Gesamtbetrag von rd. 9,725 Mio. € ansteigen.
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist stark von der aktuellen konjunkturellen Entwicklung, aber auch von der Entwicklung der Tarifabschlüsse geprägt. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2025 ist von einer weiter positiven Entwicklung gemäß den Orientierungsdaten des Landes ausgegangen worden. Es bleibt jedoch abzuwarten, in wie weit die deutlich negativere Steuerschätzung vom Oktober 2024 die Entwicklung des Einkommensteueranteils beeinflussen wird.

Mehrerträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** erfolgen im Jahr 2024 im Wesentlichen zur Gegenfinanzierung von Mehraufwendungen in den entsprechenden Bereichen, insbesondere im Bereich der Leistungen für Geflüchtete.

Reduzierungen von Erträgen ergeben sich im Jahr 2024 insbesondere bei einigen **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten**, was auch die Notwendigkeit von Anpassungen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2025 begründet.

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 2024 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen in einem Volumen von rd. 323.000 € absehbar, im Wesentlichen durch Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grund des Sterbefalls eines Versorgungsempfängers, sowie in geringerem Umfang auch durch die Auflösung von Restbeträgen von Instandhaltungs- und sonstigen Rückstellungen.
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 2024 mit Erträgen von voraussichtlich rd. 237.000 € den Ansatz der Haushaltsplanung leicht unterschreiten werden. Für die Planung des Jahres 2025 werden auf Grund eines Sondereffektes höhere Gewinnanteile veranschlagt.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit voraussichtlich insgesamt rd. 8,002 Mio. € um rd. 8,6 % unterhalb der Ansätze der Haushaltsplanung 2024.
Reduzierungen der Personalaufwendungen ergeben sich u. a. aus mehreren längerfristigen krankheitsbedingten Personalausfällen sowie der zeitverzögerten Nachbesetzung von Stellen.
Gemäß dem aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen werden hingegen voraussichtlich zusätzliche Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen zu leisten sein.

Versorgungsaufwendungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von voraussichtlich rd. 1,103 Mio. € entstehen, was einer Erhöhung gegenüber dem Ansatz der Haushaltsplanung 2024 um rd. 0,163 Mio. € 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 zur Haushaltsplanung 2024 an, insbesondere im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung städtischer Gebäude und Infrastruktur. Für die Haushaltsplanung 2025 sind hier Anpassungen der Planansätze vorgenommen worden.
Insgesamt liegen die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit voraussichtlich rd. 13,314 Mio. € im Jahr 2024 um rd. 0,675 Mio. € über den Ansätzen der Haushaltsplanung.
Zur Mehrbelastung trägt hier die Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen in einem Volumen von rd. 0,441 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 2024 wie auch die Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt, das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Förderschule entsprechen zunächst im Wesentlichen den Ansätzen der Haushaltsplanung in einem Gesamtvolumen von rd. 19,749 Mio. €.
Weitere Änderungen werden noch durch die bereits durch die Eckdaten des Haushalts 2025 des Kreises Heinsberg bekannten, aber ggf. erst zu Beginn des Jahres 2025 eingehenden Abrechnungen der Mehrbelastungen für das Jahr 2023 erwartet. Zudem wird voraussichtlich eine weitere Rückstellung für die sich abzeichnende Nachforderung zur Jugendamtsumlage 2024 gebildet werden müssen.
Die Umlagen an den Kreis Heinsberg mit nun insgesamt voraussichtlich rd. 19,698 Mio. € (Ergebnis Vorjahr rd. 17,634 Mio. €) weiterhin die mit Abstand größte Aufwandsposition des Haushalts der Stadt Wassenberg dar, die im Jahr 2025 nochmals erheblich auf dann rd. 22,001 Mio. € ansteigen soll.

Trotz einer wieder deutlichen Verbesserung ist für das **Ergebnis** des Haushaltsjahres 2024 ist wie in der Planung weiterhin davon auszugehen, dass – erstmalig seit dem Jahr 2013 –ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen werden muss.

6.3 Entwicklung der Rücklagen

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

6.3.1 Ausgleichsrücklage

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

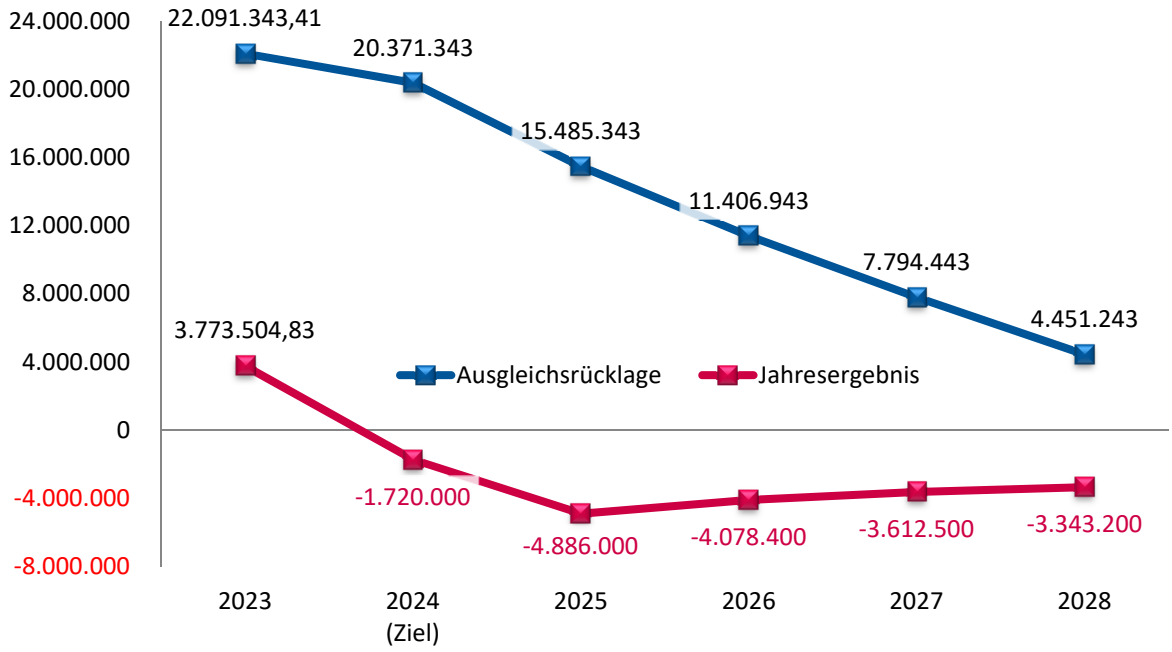
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Wassenberg wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 mit einem Bestand von 5.248.215,71 € ermittelt. Durch die zwischenzeitlich erfolgten Zuführungen der Jahresüberschüsse und Entnahmen der Jahresfehlbeträge weist die Ausgleichrücklage nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2023 einen Bestand von nunmehr 22.091.343,41 € 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 für Haushaltsjahr 2025 nicht mehr erfüllt werden. Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2025 mit einem **Fehlbetrag von -4.886.000 €** ab.

Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung werden in den Jahren 2026 bis 2028 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 Deckung der anstehenden Fehlbeträge in der mittelfristigen Haushaltsplanung. Bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung ist es trotz der kontinuierlichen, aber langsamen Ergebnisverbesserung im mittelfristigen Planungszeitraum absehbar, dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich im Jahr 2030 verzehrt sein wird.

Ziel muss es daher in jedem Haushaltsjahr bleiben, einen tatsächlichen Fehlbetrag weitest möglich zu reduzieren und so den Verzehr der Ausgleichsrücklage zu mildern, um so auch langfristig eine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Die finanzielle Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit muss so auch über den Planungszeitraum bis 2028 hinaus sichergestellt werden.

6.3.2 Allgemeine Rücklage

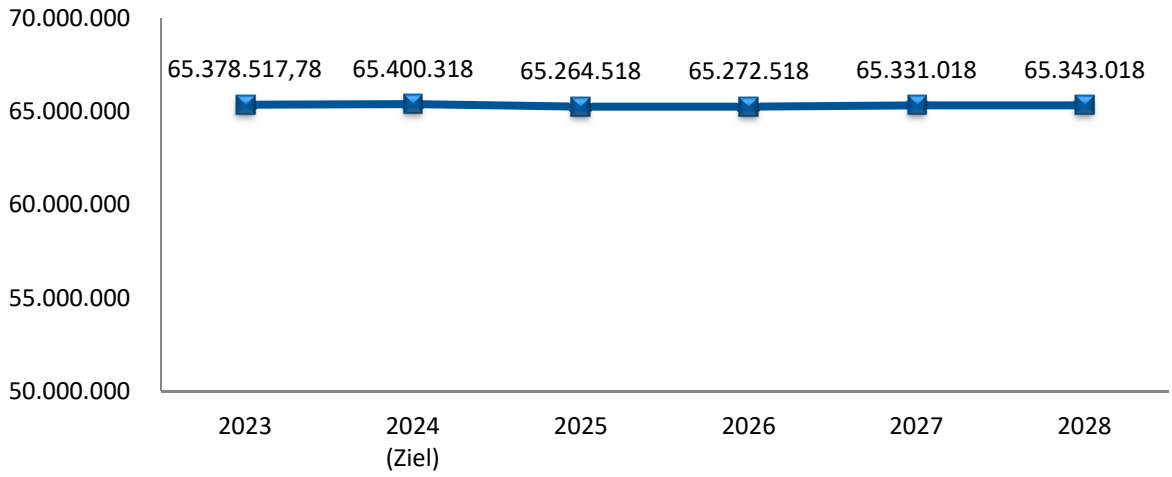
Das bereinigte Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz als sog. *Allgemeine Rücklage* ausgewiesen.

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 65.378.517,78 € zum 31.12.2023 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. Hierbei ist insbesondere der Zugang des bereinigten Eigenkapitals des Stadtbetriebs Wassenberg AöR nach dessen Auflösung und Wiedereingliederung in die Kernverwaltung und den Haushalt der Stadt Wassenberg zum 01.01.2023 zu nennen.
Auch im in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraum 2024 bis 2028 sind solche Verrechnungen der einzige Grund für Veränderungen in der Höhe der Allgemeinen Rücklage.

Eine mögliche einmalige Verrechnung der sog. Bilanzierungshilfen im Rahmen der NKF-COVID-19-Isolierung ist in der aktuellen Haushaltsplanung nicht ausgewiesen, da nunmehr eine ergebniswirksame Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren als geeigneter angesehen wird, um langfristig das Risiko zur Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu verringern. Die Abschreibungen würden dann zunächst den Bestand der Ausgleichsrücklage reduzieren.
Eine endgültige Entscheidung über das anzuwendende Verfahren wird aber erst im Jahr 2025 für die Aufstellung des Haushalts 2026 getroffen werden.

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



Sollte sich die Ergebnisentwicklung der mittelfristigen Planung 2025 bis 2028 auch in den Folgejahren fortsetzen, wird die Allgemeine Rücklage voraussichtlich im Jahr 2029 erstmalig (anteilig) zur Deckung eines Jahresfehlbetrags in Anspruch genommen werden müssen.
Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die mit Bedingungen und Auflagen versehen werden kann.

7. Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2025 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe eines Fehlbetrags von insgesamt -4.886.000 € abschließen. Gemäß der mittelfristigen Planung müssen für den Planungszeitraum 2026 bis 2026 ebenfalls deutliche 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 Gemeindefinanzierungsgesetz 2025

Die Planung der Schlüsselzuweisungen und weiteren allgemeinen Zuweisungen ist auf Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2025 vom 05.11.2024 erfolgt.

Der vorliegende Entwurf zum GFG 2025 schreibt die Gemeindefinanzierungsgesetze der letzten Jahre in weiten Teilen konsistent fort, und verfehlt damit das Ziel, der sich weiter verschärfenden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte in NRW entgegenzuwirken.

Tatsächlich kann beim Blick auf die aktuelle Haushaltslage der Kommunen in NRW von der wohl tiefsten Finanzkrise der letzten Jahrzehnte gesprochen werden. Auch die Aussichten für die Zukunft geben aktuell keinen Anlass zur Hoffnung auf nachhaltige Entlastungen.
Die Mehrzahl der Kommunen in NRW leben seit Jahren von ihrer Substanz. Allein bei den Kommunen ist trotz aller Investitionsanstrengungen der Städte, Gemeinden und Kreise in den letzten Jahren ein erheblicher Investitionsrückstand aufgelaufen, der sich vor allem im Bereich der Bildungs- und der Verkehrsinfrastruktur zeigt. Dabei wachsen die Investitionsanforderungen stetig, insbesondere auch in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Wärmewende.

Wenn kommunale Leistungen gekürzt und Investitionen verschoben werden müssen, führt dies direkt zu “Folgekosten“ durch negative Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürger:innen insgesamt. Nicht zuletzt auf Grund des schlechten Zustandes von kommunaler Infrastruktur und der Kürzung anderer kommunaler Leistungen wachsen die Zweifel der Menschen an der Leistungsfähigkeit des Staates, was sich letztlich zur Gefahr für unsere Demokratie auswachsen kann.

Der Landesgesetzgeber ist daher gefordert, diesen Entwicklungen auch mit einer deutlich verbesserten Finanzausstattung der Kommunen entschieden entgegenzuwirken.
Im Gemeindefinanzausgleich gilt dies zuallererst für den sog. Verbundsatz, also den Anteil an den Gemeinschaftssteuern den das Land NRW den Kommunen im Gemeindefinanzausgleich zur Verfügung stellt. Dieser bleibt im Entwurf des GFG 2025 mit 23,0 % jedoch weiterhin unverändert; stattdessen müsste der Verbundsatz – der historisch zuvor 28,5 % betragen hatte – deutlich erhöht werden, um der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen 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. Nachdem dieses Instrument ist bereits im GFG 2023 nicht mehr zur Anwendung gekommen ist, soll nun die mit dem GFG 2024 eingeleitete Rückführung der Mittel im Wege von Vorwegabzügen auch mit dem GFG 2025 fortgesetzt werden. Auch dies stellt auf Grund der weiter finanziell prekären Lage der Kommunen eine außerordentliche Mehrbelastung dar, auf die der Landeshaushalt verzichten sollte.

An einer sachgerechten Weiterentwicklung des GFG fehlt es auch im Jahr 2025 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 2025 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 der Kommunen und insbesondere des kreisangehörigen Raums auch mit dem Entwurf zum GFG 2025 nicht sachgerecht berücksichtigt werden.

Auf Grund der schwer abschätzbaren Entwicklung der Steuereinnahmen im Angesicht immer neuer globaler Krisen bleibt auch die Entwicklung des Gemeindefinanzausgleichs in den kommenden Jahren mit erheblichen Risiken verbunden.

Grundsätzlich begrüßenswert sind die Planung einer neuen **Altschuldenlösung** für die Kommunen in NRW.

Ein ursprünglich bereits für das GFG 2024 geplante Modell, nachdem die Kosten einer Altschuldenlösung jeweils zur Hälfte vom Land und vom Bund getragen werden sollten (wobei der Landesanteil jedoch über Vorwegabzüge an der Schlüsselzuweisung über die nächsten 40 Jahr von den Kommunen gegenfinanziert werden sollte), ist nach massiver Kritik der kommunalen Spitzenverbände und einem fehlenden Willen des Bundes zur Kostenbeteiligung zurückgezogen worden.

Nunmehr soll eine Finanzierung außerhalb des Gemeindefinanzausgleichs durch das Land unter Beteiligung des Bundes erfolgen.
Die Parameter dieser Altschuldenlösung, nach der Liquiditätskredite oberhalb von 100 € je Einwohner:in zum Stichtag 31.12.2021 übernommen werden sollen, schließen allerdings Wassenberg aus, da bis zu diesem Zeitpunkt keine Liquiditätskredite ausgewiesen worden sind und sich die Liquiditätslage erst in den Jahren ab 2022 deutlich verschlechtert hat.
Fraglich bleibt auch, wie Kommunen, die die Altschuldenhilfe in Anspruch nehmen wollen, angesichts der aktuell dramatischen kommunalen Haushaltslage mit der Vorgabe umgehen sollen, keine neuen Liquiditätskredite aufzubauen.

Die konkrete Ausgestaltung einer solchen Lösung und ob tatsächlich zusätzliche Belastungen für relativ gering verschuldete Kommunen wie Wassenberg vermeiden werden können, bleibt abzuwarten.

7.2 Maßnahmen des Landesgesetzgebers

Weitere Risiken für die Haushaltswirtschaft werden aktuell vor allem in politischen Entscheidungen der Landesregierung NRW gesehen.

Zielsetzung des inzwischen verabschiedeten 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) NRW sollen lt. Landesgesetzgeber weitere **haushaltsrechtliche Erleichterungen** für die Kommunen sein.

Neben praktischen Erleichterungen wie Fristverlängerungen bilden die Erhöhung des möglichen globalen Minderaufwands auf nunmehr 2,0 % sowie die Einführung eines möglichen Verlustvortrags die Kernpunkte der Reform. Eine weitere Aufweichung der Wertgrenzen für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist in der Beschlussfassung des Gesetzes (anders als noch im Gesetzentwurf) nicht mehr vorhanden.

Eine Verbesserung der Haushaltslage der Kommunen ist mit diesen Neuregelungen nicht zu erwarten. Im Gegenteil wird durch einen globalen Minderaufwand oder einen Verlustvortrag eher die Transparenz des Haushalts gemindert.
Tatsächlich dienen diese rein formellen Maßnahmen dazu, zu vermeiden, dass eine Vielzahl von Kommunen ein HSK aufstellen werden müssen, oder zumindest die Haushaltssicherung noch um einige Jahre (= bis in die nächste Legislaturperiode) zu verzögern.
Tatsächliche finanzielle Verbesserungen für den kommunalen Raum sind erneut ausgeblieben – wie schon beim NKF-CUIG.

Auch die Neuregelungen des 3. NKFWG im Haushalt 2025 nicht in Anspruch genommen werden, und auch die Zweckmäßigkeit eines globalen Minderaufwands oder eines Verlustvortrags kritisch gesehen wird, kann für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, diese Instrumente anzuwenden, um die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts – das mit erheblichen Einschränkungen der finanziellen Eigenständigkeit verbunden wäre – zu vermeiden.

Äußerst kritisch muss der Beschluss des Landtags NRW gesehen werden, der seit langem absehbaren Belastungsverschiebung im Rahmen der **Grundsteuerreform 2025** dadurch entgegen zu wirken, dass nunmehr jede Kommune selbst einen differenzierten Hebesatz für Wohngrundstücke und für Nichtwohngrundstücken festlegen und erheben soll.

Diese Maßnahme, die die Landesregierung – entgegen den ausdrücklichen Bedenken der Kommunen, der kommunalen Spitzenverbände sowie der ablehnenden Stellungnahme des Bundesministeriums der Finanzen – durchgesetzt hat, hat nun die Stadt Wassenberg wie auch alle anderen Kommunen in NRW in kürzester Zeit vor erhebliche technische Herausforderungen gestellt und erhöht den ohnehin schon erheblichen Verwaltungsaufwand für die Umsetzung der Reform nochmals deutlich.
Weiter wird auch ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit geschaffen, da nunmehr die Kommunen für eine verfassungsgemäße Umsetzung der Grundsteuerreform verantwortlich sein sollen.
Die Verantwortung für die Auswirkungen der Grundsteuerreform wird damit “auf den letzten Metern“ allein den Kommunen aufgebürdet.

Auf Grund der bestehenden Rechtsunsicherheiten und der im interkommunalen Bereich vergleichsweise geringfügigen Differenz zwischen einem undifferenzierten Hebesatz und einem differenzierten Hebesatz für Wohngrundstücke verzichtet die Stadt Wassenberg im Jahr 2025 auf die Anwendung von differenzierten Hebesätze und übernimmt die von der Finanzverwaltung NRW berechneten aufkommensneutralen undifferenzierten Hebesätze.

Ob diese Hebesätze tatsächlich ein gleichbleibendes Steueraufkommen bewirken, kann erst mit den tatsächlichen Veranlagungen im Haushaltsjahr 2025 beurteilt werden. Risiken werden insbesondere in anhängigen oder noch zu erwarteten Einspruchsverfahren gegen die Einheitswertbescheide der Finanzverwaltung gesehen, was ggf. zu Reduzierungen des Steueraufkommens und einer notwendigen Anpassung der Hebesätze in den Folgejahren führen könnte.

7.3 Entwicklung der Kreisumlagen

Während die Umlage für das Kreisjugendamt bereits seit Beginn der Pandemie dramatisch angestiegen ist (insgesamt um rd. **76 %** in den Jahren 2020 bis 2025), 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 in den Jahren 2024 und 2025 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 einer unzureichenden finanziellen Ausstattung aus dem GFG NRW gegenüber.
Insofern ist ein deutlicher Anstieg der Kreisumlagen als eine Art “Zweitrundeneffekt“ auch zu erwarten gewesen.

Vor diesem Hintergrund werden die Bemühungen des Kreises des Kreises anerkannt, für das Planungsjahr 2025 Aufwendungen (insbesondere durch eine “Nullrunde“ bei den Stellenzuwächsen) zu begrenzen und den Umlagebedarf durch eine erhebliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu entlasten.
Trotzdem muss festgehalten werden, dass der Finanzierungsbedarf des Kreises (ohne Rücklagenentnahme) nunmehr innerhalb eines Jahres wieder um rd. 10,7 % angestiegen ist und in den Folgejahren nur noch ein geringerer Bestand der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen wird, um die Weitergabe dieser Belastungen an die Kommunen zu mildern.
Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage stellt somit keine nachhaltige Maßnahme zur Stabilisierung der Kreisumlagen dar, und auch die jetzt getroffenen Maßnahmen im Personalbereich bremsen nur ein in den Vorjahren durch hohe Zuwächse aufgebautes Kostenniveau.

Der Kreis Heinsberg ist nicht allein verantwortlich für die Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen. Es muss jedoch festgestellt werden, dass – auch in der Kreispolitik – das Bewusstsein für die Auswirkungen der Umlagefestsetzungen auf die kreisangehörigen Kommunen weiter geschärft werden muss. Die Umlagefestsetzungen des Kreises können sehr deutlich spürbare Konsequenzen vor Ort haben, von einer Erhöhung der Steuerhebesätze bis zu Kürzungen freiwilliger Leistung und letztendlich dem Gang in die Haushaltssicherung. Diese Auswirkungen gehen letztendlich zu Lasten aller Einwohner:innen und Gewerbetreibenden im Kreisgebiet.

Im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen ist es daher – wie bereits in den Vorjahren gefordert – dringend notwendig, dass der Kreis nicht nur jahresbezogene Einzelmaßnahmen zur Entlastung des Umlagebedarfs trifft, sondern das grundsätzliche und nachhaltige Maßnahmen getroffen werden, um die bereits jetzt drohende finanzielle Überforderung der kreisangehörigen Kommunen abzuwenden.

Wenn in den Folgejahren die Kostenentwicklung nicht nachhaltig gebremst werden kann, wird es letztlich für alle kreisangehörigen Kommunen nicht mehr um die Frage des Haushaltsausgleiches gehen, sondern lediglich darum, wann ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss, selbst unter Berücksichtigung der formalen Neuregelungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes.

7.4 Ziele der Haushaltswirtschaft

Die in den Planjahren 2025 bis 2028 veranschlagten Jahresfehlbeträge können in ihrer Höhe noch durch die in den Vorjahren aufgebaute **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden.

Sofern sich die aktuellen Entwicklungen jedoch weiter fortsetzen, würde die Ausgleichsrücklage im Jahr 2029 aufgebraucht sein und die Allgemeine Rücklage müsste (zunächst anteilig) zur Deckung des Fehlbetrags in Anspruch genommen werden.
Alleine diese Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage würde schon der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen, die mit Bedingungen und Auflagen versehen werden kann. Schnell würden auch die Wertgrenzen zur Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts in den Vordergrund rücken, die sich nach der Höhe der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bemessen.

Zielsetzung der nächsten Jahre muss es daher sein, alle eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen, die städtische Haushaltsführung wieder auf ein strukturell ausgeglichenes Ergebnis zurückzuführen.

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.

  Bis zum Jahr 2023 sind die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer auf einem äußerst niedrigen Niveau belassen worden, um Einwohner:innen und Gewerbetreibende in Wassenberg weiter zu entlasten. Die Haushaltsentwicklung hat jedoch ab dem Jahr 2024 die Anpassung der Hebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzausgleich NRW erforderlich gemacht. Grundsätzlich sollen die Realsteuerhebesätze nunmehr auf diesem Niveau stabil gehalten werden.

  Zu einer realistischen Einschätzung der Haushaltslage gehört jedoch, dass in den Folgejahren eine weitere Anpassung der Realsteuerhebesätze kaum zu vermeiden sein wird, sofern nicht grundlegende Verbesserung der kommunalen Finanzen z. B. über den Gemeindefinanzausgleich erreicht werden können.

  Für das Jahr 2025 ist vorgesehen, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen, wobei sich erst mit den tatsächlichen Veranlagungen zeigen wird, ob mit den durch die Finanzverwaltung NRW ermittelten Hebesätzen ein gleichbleibendes Steueraufkommen realisiert werden kann.

  Für das Folgejahr 2026 ist eine weitere Anpassung der Grundsteuer B an den dann aktuellen fiktiven Hebesatz im GFG vorgesehen. Ansonsten würde die Stadt geringere Erträge erzielen als ihr bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage angerechnet werden. Dieses war in den Vorjahren unter Berücksichtigung eines weiter ausgeglichenen Haushalts vertretbar; angesichts der dramatisch verschlechterten Haushaltslage wäre es aber nicht verantwortbar, auf vorgesehene Erträge zu verzichten.

  Gleichzeitig muss jedoch auch klar sein, dass eine Haushaltskonsolidierung nicht allein über die Realsteuerhebesätze erreicht werden kann, sondern umfassender Maßnahmen im gesamten Haushalt bedarf.

- **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 Ganztagsschulen, 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 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. 15,944 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 und unnötige Folgekosten zu vermeiden.

  Neue Investitionen werden jedoch zukünftig noch kritischer auf ihre finanzielle Nachhaltigkeit geprüft werden müssen. Umfangreiche freiwillige Maßnahmen werden 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 multiplen Krisensituationen der vergangenen Jahre haben sich Maßnahmen in einem größeren Umfang verzögert, da z. B. notwendige Bürgerinformationsveranstaltungen pandemiebedingt nicht durchführt werden konnten, oder Lieferprobleme die zeitnahe Ausführung von Maßnahmen behindert haben.

Mit dem Jahresabschluss 2023 haben sich so Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt rd. 8,263 Mio. € aufgebaut. Mit dem Jahresabschluss 2024 kann diese Summe voraussichtlich reduziert werden. Trotzdem handelt es sich hierbei weiterhin um erhebliche Summen, die in den folgenden Jahren umgesetzt und finanziert werden müssen, zusätzlich zu den weiter für die Folgejahre geplanten Maßnahmen.

Ziel muss es daher sein – wie von der Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem aktuellen Bericht erneut gefordert – diese "Bugwelle" von Ermächtigungsübertragungen durch eine zügigere Umsetzung der Maßnahmen sowie eine Entzerrung des weiteren Investitionsprogramms – ausgerichtet an den finanziellen und personellen Möglichkeiten – nachhaltig abzubauen.
Nur so kann mehr Transparenz und Planungssicherheit in der Finanzplanung geschaffen werden.

- **Verbesserung der Liquidität**

  Das drängendste Problem der mittelfristigen Haushaltplanung ist der kontinuierliche Verlust von Liquidität, der nur durch Aufnahme neuer Kredite zur Liquiditätssicherung ausgeglichen werden kann.
  Dies führt in der mittelfristigen Planung auch zu deutlich ansteigenden Zinsaufwendungen, selbst wenn zukünftig wieder ein sinkendes Zinsniveau erwartet wird.

  Es müssen daher verstärkte Anstrengungen unternommen werden um den Liquiditätsverlust zu begrenzen und den Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung auf ein positives Ergebnis zurückzuführen.

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 2025 müssen nunmehr Jahresfehlbeträge in einer Größenordnung ausgewiesen werden, die es seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Jahr 2007 noch nicht gegeben hat.

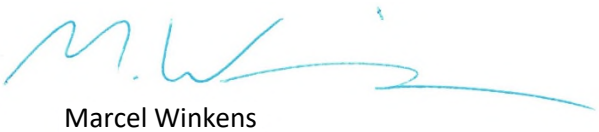
In weiten Teilen ist diese Entwicklung von kaum oder gar nicht zu beeinflussenden Entwicklungen bestimmt, wie der sich immer weiter verschärfenden strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen über den Gemeindefinanzausgleich oder dem erheblichen und bislang in dieser Höhe nicht gekannten Anstieg der Transferaufwendungen.

Die stabile Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre hat zum Aufbau hoher Rücklagenbestände und zu einer niedrigen Verschuldung geführt. Angesichts der aktuellen Situation darf dies jedoch kein "Ruhekissen" mehr sein.
Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts erschien in den vergangenen Jahren eher als theoretische Rechengröße, sofern die aktuellen Entwicklungen aber nicht gebremst werden können, wird man sich schon in wenigen Jahren sehr real mit den Konsequenzen einer Haushaltssicherung einschließlich des Verlusts an finanzieller Eigenständigkeit auseinandersetzen müssen.

Die Haushaltslage im Jahr 2025 und darüber hinaus wird daher allen Beteiligten einen Kulturwechsel abverlangen, nach dem die Wirtschaftlichkeit bei allen Entscheidungen viel stärker als bisher in den Vordergrund treten muss. Es in der Verantwortung von Politik und Verwaltung, in den kommenden Jahren vorbehaltlos alle eigenen Handlungsspielräume zu nutzen, um den Haushalt der Stadt Wassenberg zu konsolidieren.

Nur so kann auch in den kommenden Jahren die Handlungsfähigkeit der Stadt gesichert werden.

Wassenberg, im Dezember 2024



Marcel Winkens
Stadtkämmerer

Statistische Angaben

Vergleichszeitraum 2018 bis 2023

Statistische Angaben

Ia. Flächen und Wohnen

Stadtgebiet		2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Gesamtfläche	**km2**	**42,43**	**42,43**	**42,43**	**42,43**	**42,43**	**42,43**
Landwirtschaftliche Flächen	ha	1.729,00	1.676,00	1.672,00	1.658,00	1.656,00	1.637,00
Waldflächen	ha	1.385,00	1.392,00	1.391,00	1.388,00	1.387,00	1.392,00
Flächen für Wohnbebauung	ha	461,00	411,00	411,00	416,00	417,00	417,00
Verkehrsflächen	ha	226,00	243,00	244,00	252,00	252,00	252,00
Wasserflächen	ha	115,00	133,00	133,00	133,00	134,00	135,00
Erholungsflächen	ha	92,00	216,00	219,00	220,00	220,00	225,00
Gewerbe- und Industrieflächen	ha	60,00	48,00	49,00	50,00	51,00	38,00
Friedhofsflächen	ha	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Sonstige Flächen	ha	166,00	115,00	115,00	117,00	117,00	138,00
Anzahl der Wohngebäude		6.267	6.338	6.406	6.461	6.545	6.605
Anzahl der Wohnungen		8.246	8.395	8.502	8.595	8.751	8.870
fertiggestellte neue Wohnungen		106	150	107	95	155	118
Gesamtwohnfläche in Wohngebäuden	m2	903.549	917.641	929.556	939.920	957.863	971.567
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)		72	68	119	126	89	47

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	2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Einwohner:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	**18.292**	**18.630**	**18.830**	**18.952**	**19.339**	**19.541**
weiblich	9.292	9.465	9.563	9.632	9.816	9.912
männlich	9.000	9.165	9.267	9.320	9.523	9.629
Kinder (0-2 Jahre)	539	572	559	555	539	549
Kinder (3-6 Jahre)	663	673	723	747	822	825
Kinder (7-10 Jahre)	723	713	717	735	737	767
Kinder (11-14 Jahre)	764	779	750	743	764	764
Jugendliche (15-17 Jahre)	575	580	585	591	597	582
Junge Erwachsene (18-20 Jahre)	564	573	568	545	537	563
Erwachsene (21-45 Jahre)	5.001	5.097	5.175	5.225	5.391	5.484
Erwachsene (46-65 Jahre)	5.852	5.929	5.965	5.908	5.933	5.867
Senior:innen (66-80 Jahre)	2.599	2.633	2.652	2.707	2.802	2.914
Senior:innen (>80 Jahre)	1.012	1.081	1.136	1.197	1.217	1.226
Ausländer:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	1.580	1.669	1.741	1.817	2.145	2.233
Geburten	176	179	175	166	161	165
Sterbefälle	260	202	254	237	259	234
natürliches Bevölkerungssaldo	-84	-23	-79	-71	-98	-69
Zuzüge von Einwohner:innen	1.344	1.496	1.279	1.237	1.612	1.414
Wegzüge von Einwohner:innen	1.103	1.133	1.004	1.052	1.131	1.149
Wanderungssaldo	241	363	275	185	481	265

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Asyl	2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
zugewiesene Asylsuchende zum 31.12.	**213**	**218**	**210**	**201**	**299**	**309**
Asylsuchende im lfd. Verfahren	59	72	58	60	65	93
anerkannte Asylsuchende	110	112	101	92	165	140
geduldete Asylsuchende	44	34	51	49	69	76

Statistische Angaben

Ic. Schulen und Kindergärten

Zahl der Schüler:innen	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	**2023/2024**
Kath. Grundschule -Martinus- Orsbeck	137	135	156	150	179	186
Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	312	304	306	291	280	295
Kath. Grundschule Birgelen	192	185	186	167	190	214
Kath. Grundschule Myhl	113	133	127	150	174	170
Grundschulen insgesamt	754	757	775	758	823	865
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. I	975	976	960	987	984	992
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. II	271	255	237	234	222	215
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- insgesamt	1.246	1.231	1.197	1.221	1.206	1.207
Abgänge Gesamtschule (ohne Abschluss)	0	5	0	5	0	
Abschlüsse Gesamtschule (Hauptschulabschluss)	10	30	30	35	5	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachoberschulreife)	105	75	55	50	75	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachhochschulreife)	15	5	15	5	10	
Abschlüsse Gesamtschulen (Hochschulreife)	70	75	70	65	45	
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW / aus Datenschutzgründen gerundet auf ein Vielfaches von 5						
Kreisgymnasium Heinsberg	1.050	1.030	1.047	1.082	1.011	1.070
davon Wassenberger Schüler:innen	79	85	84	90	78	65
Kreismusikschule Heinsberg	1.964	2.042	2.031	2.208	1.354	1.496
davon Wassenberger Schüler:innen	95	83	91	122	100	77
Jakob-Muth-Förderschule	280	355	360	265	297	281
davon Wassenberger Schüler:innen	29	20	27	26	33	40

Kindergartenplätze	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	**2023/2024**
Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	83	83	83	83	81	76
Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	117	116	115	116	118	
JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	108	106	106	106	106	108
JUH Kindergarten "Schatzkiste", Wassenberg	---	---	105	104	113	105
Kath. Kindergarte Birgelen	82	82	78	75	68	68
Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	56	63	58	61	66	67
AWO Kindergarten, Wassenberg	64	60	60	55	58	55
Kindergarten "Rosengarten", Myhl	54	54	53	51	54	53
Kath. Kindergarten Myhl	44	44	42	43	44	44
Kindergartenplätze insgesamt	608	608	700	694	708	576

Statistische Angaben

Id. Wirtschaft, Verkehr, Tourismus

Realsteuerhebesätze		2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Grundsteuer A	v. H.	209	209	190	190	190	190
Grundsteuer B	v. H.	413	413	375	375	375	375
Gewerbesteuer	v. H.	411	411	395	395	395	395

Erwerbstätigkeit		2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort in Wassenberg)		3.125	3.236	3.063	3.316	3.492	3.473
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort in Wassenberg)		6.637	6.809	6.924	7.059	7.154	7.281
sv-pflichtig beschäftigte Frauen (Wohnort in Wassenberg)		3.013	3.109	3.180	3.257	3.288	3.378
sv-pflichtig beschäftigte Männer (Wohnort in Wassenberg)		3.624	3.700	3.744	3.802	3.866	3.903
Einpendler:innen		2.078	2.141	1.962	2.156	2.359	2.321
Auspendler:innen		5.591	5.715	5.823	5.900	6.022	6.129
Pendelsaldo		-3.513	-3.574	-3.861	-3.744	-3.663	-3.808
verfügbares Einkommen (Privathaushalte je Einwohner:in)	EUR	19.849	20.584	21.560	21.616	22.062	
Arbeitssuchende zum 30.06. insgesamt		508	489	563	490	562	553
Arbeitssuchende unter 25 Jahren		54	43	63	27	45	42
Arbeitssuchende über 55 Jahre		130	118	142	140	157	157
Langzeitarbeitssuchende (> 1 Jahr)		179	161	200	171	200	187
SGB II - Bedarfsgemeinschaften		569	539	534	505	533	545

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Gewerbe	2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Gewerbeanmeldungen	141	180	164	194	147	156
Gewerbeabmeldungen	127	156	159	119	159	142
Saldo Gewerbean- und -abmeldungen	14	24	5	75	-12	14

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Tourismus	2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)	13	13	8	10	10	11
Betten (angebotene)	180	173	149	160	162	193
Gäste (Ankünfte)	18.850	19.726	12.781	11.933	18.620	18.995
Übernachtungen	40.720	41.191	30.250	26.121	41.221	43.194

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Verkehr	2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Kfz-Bestand insgesamt zum 01.01.	13.091	13.402	13.858	14.362	14.608	14.907
PKW-Bestand zum 01.01.	11.154	11.417	11.799	12.167	12.335	12.476
Straßenverkehrsunfälle	87	65	57	55	71	74
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden	53	45	50	38	59	59
getötete Personen	1	0	1	0	1	
verletzte Personen	69	67	61	54	75	73

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Statistische Angaben

IIa. Ergebniskennzahlen

Ergebniskennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Anlagenintensität	%	93,94	92,29	93,36	92,74	93,22	93,22
Anlagendeckungsgrad 1	%	44,83	45,65	43,86	44,84	44,54	43,86
Anlagendeckungsgrad 2	%	91,83	92,16	91,27	91,63	90,55	91,58
Infrastrukturquote	%	64,13	63,88	61,30	60,73	58,32	56,67
Eigenkapitalquote 1	%	42,11	42,13	40,94	41,58	41,52	40,89
Eigenkapitalquote 2	%	84,94	83,69	82,74	82,62	84,42	83,94
Liquidität 1. Grades	%	248,40	78,99	1,73	13,55	20,94	2,85
Liquidität 2. Grades	%	353,90	113,75	57,11	77,41	101,18	37,55
Verschuldungsquote	%	14,71	15,85	15,74	15,92	15,58	16,06
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	1,16	4,18	3,98	5,17	1,52	4,37

Statistische Angaben

IIb. Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	**2023**
Steuerquote	%	40,63	40,44	38,37	36,01	40,33	42,25
Zuwendungsquote	%	38,35	38,77	40,86	36,23	39,18	36,95
Personalintensität 1	%	11,09	11,04	12,26	10,70	10,87	16,20
Personalintensität 2	%	10,75	10,61	12,13	9,61	10,77	16,01
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	27,22	29,36	28,36	30,74	30,29	26,34
Transferaufwandsquote	%	44,96	44,19	44,22	43,88	43,67	41,97
Abschreibungsintensität	%	11,08	10,40	10,17	10,06	10,16	11,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,19	104,03	101,13	111,40	100,92	101,16
Zinsaufwandsquote	%	0,38	0,34	0,21	0,16	0,14	0,56
Investitionsquote	%	97,50	126,63	361,77	257,29	228,93	215,55
Drittfinanzierungsquote	%	53,76	54,21	54,80	55,79	44,31	19,51

Statistische Angaben

IIIa. Ergebnisentwicklung

	Stadt Wassenberg **Gesamtergebnisrechnung** Übersicht	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.980.612,53	16.036.569,59	15.289.183,86	17.127.393,72	18.428.014,06	20.406.283,09
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137.594,84	15.372.699,58	16.281.204,62	17.229.845,95	17.903.197,89	17.847.367,18
3	Sonstige Transfererträge	28.336,75	26.967,38	14.465,20	28.506,48	101.603,55	51.298,97
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.528.054,39	5.758.430,71	5.617.820,12	5.838.835,34	5.523.911,73	6.882.011,58
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.662,72	682.425,84	983.627,82	4.897.127,51	947.162,25	974.312,47
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.424,71	512.998,24	619.812,46	618.231,67	595.801,34	449.284,20
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.018.063,28	1.262.416,85	1.044.252,21	1.818.935,59	2.193.507,74	1.581.559,87
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.464,44
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	36.867.749,22	39.652.508,19	39.850.366,29	47.558.876,26	45.693.198,56	48.299.581,80
11	Personalaufwendungen	3.961.950,30	4.207.404,55	4.831.967,82	4.570.002,35	4.921.027,11	7.734.200,25
12	Versorgungsaufwendungen	867.364,39	810.035,48	831.826,19	784.033,27	846.737,36	602.134,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725.562,04	11.190.547,87	11.174.016,57	13.123.657,69	13.714.079,58	12.574.221,10
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.958.256,50	3.962.785,18	4.007.092,82	4.295.749,50	4.601.728,87	5.440.207,24
15	Transferaufwendungen	16.063.874,21	16.843.638,77	17.425.087,10	18.735.093,22	19.773.363,69	20.035.710,68
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150.733,11	1.100.441,97	1.136.965,76	1.184.220,50	1.417.873,71	1.357.310,02
17	Ordentliche Aufwendungen	35.727.740,55	38.114.853,82	39.406.956,26	42.692.756,53	45.274.810,32	47.743.783,60
18	Ordentliches Ergebnis	1.140.008,67	1.537.654,37	443.410,03	4.866.119,73	418.388,24	555.798,20
19	Finanzerträge	569.240,18	496.019,93	369.398,80	394.244,90	376.379,06	412.892,61
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	134.845,30	130.307,78	82.004,56	69.501,57	64.096,21	268.381,64
21	Finanzergebnis	434.394,88	365.712,15	287.394,24	324.743,33	312.282,85	144.510,97
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.574.403,55**	**1.903.366,52**	**730.804,27**	**5.190.863,06**	**730.671,09**	**700.309,17**
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	998.693,04	2.109.984,76	1.683.058,50	3.120.539,44
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.257.423,59	69.292,82	47.343,78
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	998.693,04	852.561,17	1.613.765,68	3.073.195,66
26	**Jahresergebnis**	**1.574.403,55**	**1.903.366,52**	**1.729.497,31**	**6.043.424,23**	**2.344.436,77**	**3.773.504,83**
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**	**1.729.497,31**	**6.043.424,23**	**2.344.436,77**	**3.773.504,83**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	115.652,00	83.452,00	19.215,00	164.018,00	110.733,06	28.016,66
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.354,90
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	85.133,44	83.793,58	4.905,82	242.602,55	132.050,17	8.131,54
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.603,39
33	**Verrechnungssaldo**	**30.518,56**	**-341,58**	**14.309,18**	**-78.584,55**	**-21.317,11**	**101.636,63**

Statistische Angaben

IIIb. Liquiditätsentwicklung

	Stadt Wassenberg **Gesamtfinanzrechnung** Übersicht	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.866.048,17	16.136.747,48	15.206.920,21	16.878.092,54	17.791.250,03	20.794.741,42
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.215.553,53	13.108.194,53	14.285.717,36	15.459.282,75	15.711.315,19	15.475.952,35
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.835,83	34.725,44	15.273,69	26.300,33	103.451,86	42.375,91
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.325.354,43	5.603.308,68	5.152.742,52	5.501.120,24	5.573.311,82	5.904.683,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.971,45	239.937,53	296.885,03	276.526,03	315.651,48	884.018,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.958,34	446.827,68	529.445,61	1.631.658,81	293.341,70	528.420,49
7	Sonstige ordentliche Einzahlungen	761.787,59	874.290,41	810.297,33	784.393,15	908.438,68	930.413,72
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.648,44	489.943,75	350.911,27	401.860,90	376.469,11	410.282,12
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.680.157,78	36.933.975,50	36.648.193,02	40.959.234,75	41.073.229,87	44.970.888,21
10	Personalauszahlungen	3.706.415,69	3.933.511,65	4.161.337,00	4.140.771,09	4.335.466,37	7.153.086,96
11	Versorgungsauszahlungen	704.753,59	997.922,74	722.762,06	741.365,84	837.143,65	853.829,05
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.469,63	10.307.809,12	10.465.835,67	12.153.832,99	13.610.779,47	11.471.332,54
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.948,79	147.722,22	86.258,40	77.850,93	57.749,64	236.663,49
14	Transferauszahlungen	16.275.571,36	16.906.493,76	17.560.511,25	19.075.236,01	19.839.421,18	20.145.316,79
15	Sonstige Auszahlungen	1.109.667,80	1.085.527,52	1.042.860,75	1.187.657,84	1.246.045,56	1.380.493,25
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.399.826,86	33.378.987,01	34.039.565,13	37.376.714,70	39.926.605,87	41.240.722,08
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.280.330,92	3.554.988,49	2.608.627,89	3.582.520,05	1.146.624,00	3.730.166,13
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.803.833,05	2.458.544,18	4.166.869,22	4.837.267,79	6.588.704,08	4.426.593,02
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	516.080,00	534.719,93	777.926,50	6.045.070,31	1.050.141,77	860.012,58
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	378.328,89	187.629,21	431.569,79	1.369.582,62	-53.201,88	109.612,16
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.023,68
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.698.241,94	3.180.893,32	5.376.365,51	12.251.920,72	7.585.643,97	6.122.241,44
24	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.934.849,78	564.757,38	1.009.042,69	1.066.772,76	565.008,73	635.904,16
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.202.899,05	4.666.284,96	11.474.172,68	13.165.411,21	8.548.121,60	7.255.867,43
26	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	429.382,21	417.691,89	789.683,70	781.027,97	1.250.643,79	1.690.776,09
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	750,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.362,93
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.592.131,04	5.649.484,23	13.272.899,07	15.028.211,94	10.364.774,12	9.826.910,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.893.889,10	-2.468.590,91	-7.896.533,56	-2.776.291,22	-2.779.130,15	-3.704.669,17
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.386.441,82**	**1.086.397,58**	**-5.287.905,67**	**806.228,83**	**-1.632.506,15**	**25.496,96**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	963.918,00	481.959,00	481.959,00	0,00	0,00	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	1.007.281,83	2.350.000,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	396.751,77	699.324,23	829.922,89	452.392,54	166.637,03	317.988,77
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,83	1.350.000,00
37	Saldo der Finanzierungstätigkeit	567.166,23	-217.365,23	-347.963,89	554.889,29	2.176.081,14	-1.667.988,77
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**1.953.608,05**	**869.032,35**	**-5.635.869,56**	**1.361.118,12**	**543.574,99**	**-1.642.491,81**
39	Anfangsbestand an Finanzmittel	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75	1.487.849,87	2.031.424,86
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**Liquide Mittel**	**4.893.568,96**	**5.762.601,31**	**126.731,75**	**1.487.849,87**	**2.031.424,86**	**388.933,05**

Statistische Angaben

IIIc. Vermögensentwicklung

	Stadt Wassenberg **Schlussbilanz zum 31.12.** Aktiva	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
0.	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**			**998.693,04**	**2.157.540,76**	**3.840.599,26**	**6.961.138,70**
1.	**Anlagevermögen**	**159.848.039,51**	**161.148.998,91**	**171.716.716,51**	**181.248.568,63**	**187.699.805,04**	**199.408.071,66**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.995,90	83.673,00	83.573,52	86.898,80	79.407,00	85.170,08
1.2	Sachanlagen	155.491.696,66	156.793.228,96	167.361.046,04	176.873.072,88	183.003.684,91	195.488.327,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.114.852,81	6.932.066,97	7.470.323,15	6.895.184,33	6.948.905,84	6.871.842,66
1.2.1.1	Grünflächen	2.789.893,95	2.662.915,38	3.029.901,62	2.613.170,51	2.584.311,51	2.535.652,01
1.2.1.2	Ackerland	1.595.665,45	1.597.983,14	1.598.035,44	1.589.194,77	1.673.588,22	1.633.761,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.479.935,41	1.571.922,19	1.586.391,25	1.595.841,79	1.594.028,85	1.601.194,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.249.358,00	1.099.246,26	1.255.994,84	1.096.977,26	1.096.977,26	1.101.235,47
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.915.170,44	39.930.578,38	44.002.554,33	51.579.150,10	54.076.806,26	59.953.965,48
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.138.809,56	3.099.353,15	3.115.704,15	3.087.881,38	3.060.562,38	3.171.918,30
1.2.2.2	Schulen	23.804.142,70	23.277.064,88	27.008.339,88	30.515.129,38	31.079.283,65	30.861.799,82
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	13.972.218,18	13.554.160,35	13.878.510,30	17.976.139,34	19.936.960,23	25.920.247,36
1.2.3	Infrastrukturvermögen	102.516.251,99	102.948.720,61	105.254.320,63	110.064.403,52	109.458.034,34	112.998.157,84
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.847.145,88	8.995.758,89	8.982.484,93	9.253.951,25	9.879.917,06	11.448.586,83
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	95.948,00	94.732,00	93.516,00	92.300,00	96.604,00	95.493,00
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	38.661.200,00	38.169.924,81	37.797.826,84	37.294.063,61	36.631.335,00	35.883.941,73
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.911.958,11	55.688.304,91	58.380.492,86	63.424.088,66	62.850.178,28	65.570.136,28
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	19.520,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	861.374,04	850.260,74	887.991,75	875.615,75	1.262.234,75	1.252.123,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.213.648,32	1.371.841,24	2.447.268,94	2.727.044,56	5.018.331,92	6.328.053,98
1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	432.200,00	449.823,24	1.265.087,94	1.652.458,56	4.040.369,00	4.777.508,25
1.2.6.2	Fahrzeuge	781.448,32	922.018,00	1.182.181,00	1.074.586,00	977.962,92	1.550.545,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.988,73	1.526.918,51	1.675.136,04	2.011.791,14	2.184.549,15	3.400.063,32
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.330.410,33	3.232.842,51	5.623.451,20	2.719.883,48	4.054.822,65	4.664.599,97
1.3	Finanzanlagen	4.271.346,95	4.272.096,95	4.272.096,95	4.288.596,95	4.616.713,13	3.834.574,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.665.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39	822.300,00
1.3.2	Beteiligungen	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.490.439,42	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	114.664,14	114.664,14	114.664,14	114.664,14	441.780,32	503.245,16
1.3.5	Ausleihungen	1.340,00	2.090,00	2.090,00	18.590,00	18.590,00	18.590,00
2.	**Umlaufvermögen**	**10.184.614,95**	**13.328.573,18**	**11.053.676,47**	**11.883.317,40**	**9.641.367,47**	**7.096.412,56**
2.1	Vorräte	1.593.529,46	2.266.698,48	2.639.013,62	1.420.225,92	1.383.434,03	1.819.515,96
2.1.1.1	Betriebsstoffe	25.896,24	22.687,17	21.282,19	28.447,37	30.385,69	65.135,21
2.1.1.2	Vermarktbares Grundvermögen	1.567.633,22	2.244.011,31	2.617.731,43	1.391.778,55	1.353.048,34	1.754.380,75
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.697.516,53	5.299.273,39	8.287.931,10	8.975.241,61	6.226.508,58	4.887.963,55
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.208.904,36	4.548.673,36	6.769.754,06	8.134.080,85	5.685.469,33	4.505.916,89
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	121.342,80	118.866,15	134.152,31	131.133,52	135.865,60	127.154,54
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	67.496,57	154.107,80	260.332,59	139.299,80	58.069,55	38.191,98
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	446.128,95	350.168,74	551.155,33	590.428,92	1.026.361,72	750.761,23
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	20.701,04	1.446.641,24	1.879.060,32	1.788.509,65	1.740.710,86	1.951.642,58
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.553.235,00	2.478.889,43	3.945.053,51	5.484.708,96	2.724.461,60	1.638.166,56
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	488.612,17	750.600,03	1.518.177,04	841.160,76	541.039,25	382.046,66
2.2.3	Sonstige Vermögengenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75	1.487.849,87	2.031.424,86	388.933,05
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**127.543,86**	**142.632,24**	**160.513,44**	**153.647,83**	**160.794,20**	**451.515,01**
	Bilanzsumme	**170.160.198,32**	**174.620.204,33**	**183.929.599,46**	**195.443.074,62**	**201.342.565,97**	**213.917.137,93**

Statistische Angaben

IIId. Kapitalentwicklung

	Stadt Wassenberg **Schlussbilanz zum 31.12.** Passiva	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023
1.	**Eigenkapital**	**71.659.928,96**	**73.562.953,90**	**75.306.760,39**	**81.271.600,07**	**83.594.719,73**	**87.469.861,19**
1.1	Allgemeine Rücklage	65.362.815,21	65.362.473,63	65.376.782,81	65.298.198,26	65.276.881,15	65.378.517,78
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.722.710,20	6.297.113,75	8.200.480,27	9.929.977,58	15.973.401,81	18.317.838,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.574.403,55	1.903.366,52	1.729.497,31	6.043.424,23	2.344.436,77	3.773.504,83
2.	**Sonderposten**	**73.472.283,47**	**73.384.212,88**	**79.672.247,72**	**83.048.856,04**	**86.371.187,94**	**92.094.731,16**
2.1	für Zuwendungen	54.943.253,89	55.019.344,81	59.054.674,77	61.576.876,86	65.066.832,66	71.447.767,57
2.2	für Beiträge	17.933.998,22	17.557.291,41	17.827.672,22	18.632.908,51	18.052.466,22	17.671.318,22
2.3	für den Gebührenausgleich	510.204,36	724.311,66	689.959,40	766.029,67	1.205.748,06	640.894,15
2.4	Sonstige Sonderposten	84.827,00	83.265,00	2.099.941,33	2.073.041,00	2.046.141,00	2.334.751,22
3.	**Rückstellungen**	**13.037.829,89**	**13.822.836,55**	**15.440.004,20**	**15.953.614,02**	**16.182.540,55**	**17.097.272,90**
3.1	Pensionsrückstellungen	11.244.910,00	11.265.223,00	11.765.332,00	11.381.153,00	11.462.090,00	11.656.630,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	758.808,14	1.288.500,00	2.595.623,73	3.096.159,53	3.261.000,00	4.139.741,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.034.111,75	1.269.113,55	1.079.048,47	1.476.301,49	1.294.450,55	1.135.901,71
4.	**Verbindlichkeiten**	**9.145.176,44**	**10.932.485,64**	**10.532.956,59**	**12.142.593,59**	**12.072.277,86**	**14.086.821,28**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.345.065,74	4.115.010,51	3.709.936,62	3.175.034,08	2.906.837,05	5.170.438,19
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	3.381.147,74	2.681.823,51	1.851.900,62	1.399.508,08	1.232.871,05	3.598.032,19
4.2.6	von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	963.918,00	1.433.187,00	1.858.036,00	1.775.526,00	1.673.966,00	1.572.406,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.007.281,83	3.350.000,00	2.000.000,00
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	764.559,88	1.332.812,54	2.309.608,31	2.242.014,16	1.652.339,25	1.561.016,60
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.200,90	107.475,24	177.709,86	130.767,01	76.602,26	267.325,57
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	468.677,26	197.061,04	464.854,97	311.614,34	417.153,10	508.595,67
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.527.672,66	5.180.126,31	3.870.846,83	5.275.882,17	3.669.346,20	4.579.445,25
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.844.979,56**	**2.917.715,36**	**2.977.630,56**	**3.026.410,90**	**3.121.839,89**	**3.168.451,40**
5.1	Grabnutzungsgebühren	2.842.227,06	2.914.962,86	2.974.527,85	3.023.308,19	3.118.737,18	3.163.437,69
5.2	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50	2.752,50	3.102,71	3.102,71	3.102,71	5.013,71
	Bilanzsumme	**170.160.198,32**	**174.620.204,33**	**183.929.599,46**	**195.443.074,62**	**201.342.565,97**	**213.917.137,93**

•

Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis

•

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.406.283,09	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.847.367,18	18.042.600	18.136.300	19.980.200	20.793.300	21.105.600
3	+ Sonstige Transfererträge	51.298,97	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882.011,58	7.291.000	8.327.200	8.412.800	8.486.300	8.505.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.312,47	1.543.200	1.252.300	1.007.400	1.007.500	1.007.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.284,20	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581.559,87	1.032.600	871.300	1.300.100	831.800	832.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.464,44	85.000	110.700	112.400	114.000	115.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.299.581,80**	**48.641.400**	**50.654.900**	**53.932.600**	**55.647.000**	**56.844.200**
11	- Personalaufwendungen	7.734.200,25	8.758.400	9.121.200	9.258.100	9.397.100	9.538.100
12	- Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800	1.047.800	1.041.000	1.034.400	1.050.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.574.221,10	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.440.207,24	5.552.800	6.095.800	6.285.100	6.330.600	6.203.000
15	- Transferaufwendungen	20.035.710,68	22.063.900	24.731.600	26.608.900	27.533.100	28.324.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.310,02	1.498.900	1.502.100	1.428.800	1.425.500	1.411.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.743.783,60**	**51.453.200**	**55.811.000**	**57.961.400**	**59.200.600**	**60.135.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**555.798,20**	**-2.811.800**	**-5.156.100**	**-4.028.800**	**-3.553.600**	**-3.291.300**
19	+ Finanzerträge	412.892,61	275.300	646.300	385.300	385.300	385.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.381,64	316.500	376.200	434.900	444.200	437.200
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**144.510,97**	**-41.200**	**270.100**	**-49.600**	**-58.900**	**-51.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**700.309,17**	**-2.853.000**	**-4.886.000**	**-4.078.400**	**-3.612.500**	**-3.343.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.120.539,44	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.073.195,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**3.773.504,83**	**-2.853.000**	**-4.886.000**	**-4.078.400**	**-3.612.500**	**-3.343.200**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	**3.773.504,83**	**-2.853.000**	**-4.886.000**	**-4.078.400**	**-3.612.500**	**-3.343.200**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.016,66	46.200	25.100	10.000	60.500	14.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	925.354,90	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.131,54	38.200	160.900	2.000	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**101.636,63**	**8.000**	**-135.800**	**8.000**	**58.500**	**12.000**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.406.283,09	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
	40 110 00 Grundsteuer A	27.517,09	37.000	37.400	37.900	38.300	38.800
	40 120 00 Grundsteuer B	2.260.737,20	2.920.000	2.954.000	3.203.000	3.197.000	3.238.000
	40 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	47.000	48.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	7.387.067,80	5.980.000	6.170.000	6.455.000	6.688.000	6.908.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.787.475,45	9.360.000	10.480.000	11.083.000	12.031.000	12.606.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.093,19	708.000	709.000	726.000	751.000	765.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	133.981,56	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 320 00 Hundesteuer	224.779,80	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	40 510 00 Kompensationsleistungen	908.631,00	987.300	1.007.900	1.043.000	1.072.000	1.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.847.367,18	18.042.600	18.136.300	19.980.200	20.793.300	21.105.600
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.375.416,00	11.698.000	10.977.000	12.755.000	13.409.000	13.682.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.285.576,96	3.156.200	3.576.700	3.576.700	3.576.700	3.576.700
	41 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.596,13	196.400	197.000	206.300	216.000	224.800
	41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	168.397,06	106.600	172.400	183.600	276.900	354.100
	41 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	17.891,08	11.300	8.800	9.200	9.600	10.000
	41 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale)	0,00	0	0	0	50.000	50.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	154.452,18	157.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	41 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	21.148,89	12.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	137.673,40	71.000	39.800	31.400	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	2.490.215,48	2.633.400	2.980.100	3.033.500	3.070.600	3.023.500
3	+ Sonstige Transfererträge	51.298,97	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	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	40.035,04	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	11.263,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882.011,58	7.291.000	8.327.200	8.412.800	8.486.300	8.505.700
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	207.032,36	235.700	237.200	236.900	237.200	236.900
	43 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	1.258.942,94	1.193.700	1.320.900	1.531.000	1.574.800	1.632.600
	43 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	78.221,49	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
	43 212 00 Schmutzwassergebühren	2.551.814,25	2.854.800	3.330.200	3.330.200	3.330.200	3.330.200
	43 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.208.500,35	1.249.700	1.678.400	1.678.400	1.678.400	1.678.400
	43 212 20 Kleineinleitungsgebühren	2.868,07	3.800	3.000	3.600	3.600	3.600
	43 213 00 Straßenreinigungsgebühren	24.111,12	21.900	23.100	28.400	28.400	29.100
	43 213 10 Winterdienstgebühren	12.786,42	15.300	25.300	25.700	25.700	18.000
	43 214 00 Grabnutzungsgebühren	166.616,50	172.800	175.700	179.800	183.400	188.900
	43 214 10 Bestattungsgebühren	66.985,00	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	43 215 00 Hallennutzungsgebühren	2.605,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	43 215 10 Raumnutzungsgebühren	216.067,35	233.200	690.800	695.800	705.900	672.500
	43 216 00 Feuerwehrkostenersätze	18.934,54	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	5.365,83	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	474.350,53	473.200	476.000	476.300	476.000	472.800
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	586.809,83	638.900	146.900	0	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.312,47	1.543.200	1.252.300	1.007.400	1.007.500	1.007.600
	44 110 00 Mieten	91.617,76	111.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	44 111 00 Pachten	145.603,64	119.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	44 210 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	221.543,42	750.000	500.000	250.000	250.000	250.000
	44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	2.264,95	100	100	100	100	100
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	41.500,96	101.200	46.600	51.600	51.700	51.700
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	344.685,34	338.900	347.500	347.500	347.500	347.500
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	127.096,40	121.600	107.700	107.800	107.800	107.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.284,20	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
	44 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	2.400,00	20.600	21.600	3.600	3.600	3.600
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	34.829,14	34.000	34.500	34.500	52.500	34.500
	44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	41.855,40	41.800	49.200	40.200	40.200	40.200
	44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	1.965,30	0	0	0	0	0
	44 860 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	4.203,36	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	5.552,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	358.478,65	184.400	183.200	183.200	183.200	183.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.581.559,87	1.032.600	871.300	1.300.100	831.800	832.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	659.141,36	710.600	715.700	716.000	716.200	716.400
	45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	497,78	0	0	0	0	0
	45 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	24.689,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.831,00	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	45 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	52.542,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	6.328,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,00	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	688.315,43	0	0	468.500	0	0
	45 850 00 Wertberichtigung von Forderungen	19.927,24	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.149,83	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	17.750,11	0	0	0	0	0
	45 912 00 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.243,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 913 00 Erträge aus Abfindungsansprüchen	61.243,35	210.000	40.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	107.464,44	85.000	110.700	112.400	114.000	115.700
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	107.464,44	85.000	110.700	112.400	114.000	115.700
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.299.581,80**	**48.641.400**	**50.654.900**	**53.932.600**	**55.647.000**	**56.844.200**
11	- Personalaufwendungen	7.734.200,25	8.758.400	9.121.200	9.258.100	9.397.100	9.538.100
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	567.937,74	583.100	603.300	612.300	621.500	630.800
	50 111 00 Leistungszulagen Beamte	4.961,88	9.000	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.974.497,43	5.879.000	6.051.100	6.141.900	6.234.000	6.327.500
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	86.742,95	114.700	121.000	122.800	124.700	126.600
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	26.388,77	28.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	86.332,13	101.500	110.600	112.300	114.000	115.700
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	372.506,57	494.100	502.600	510.100	517.800	525.500
	50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.183,08	8.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.011.301,65	1.268.700	1.297.800	1.317.300	1.337.100	1.357.200
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.651,95	23.200	23.200	23.500	23.900	24.300

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	36.720,00	39.700	45.900	46.600	47.300	48.000
	50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.038,10	13.600	11.500	11.700	11.800	11.900
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	457.272,00	150.700	265.100	269.100	273.100	277.200
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	79.666,00	44.100	50.100	50.900	51.700	52.600
12	- Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800	1.047.800	1.041.000	1.034.400	1.050.200
	51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	447,66	500	500	500	500	500
	51 210 00 Versorgungskasse Beamte	37.394,77	32.000	31.200	31.800	32.400	33.100
	51 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	444.241,88	670.300	761.100	772.500	784.100	795.900
	51 610 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	102.601,00	210.200	211.000	214.200	217.400	220.700
	51 710 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	17.449,00	26.800	44.000	22.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.574.221,10	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	100.652,69	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	143.529,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	713.500,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	412.267,54	381.300	395.800	395.800	395.800	395.800
	52 411 00 Gebäudereinigung	551.279,63	663.300	624.500	644.700	665.500	688.000
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	695.680,66	950.300	944.900	916.600	964.600	972.600
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	22.486,75	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	205.374,35	230.400	244.900	244.900	244.900	244.900
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	72.341,58	88.000	88.100	87.800	88.000	87.800
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	622.070,67	733.200	803.700	803.700	803.700	803.700
	52 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen	29.079,74	27.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	122.505,94	126.200	126.000	128.400	131.200	133.700
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	83.823,89	70.500	76.000	76.400	76.800	77.100
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	113.068,48	102.900	108.100	108.100	108.100	108.100
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	83.089,40	98.400	102.600	102.600	102.600	102.600
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	37.463,83	42.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	52 514 10 Kfz-Steuern	5.837,90	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	176.013,26	208.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	52 710 00 Lernmittel	78.886,33	111.700	122.300	122.300	122.300	122.300
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	160.953,39	159.600	173.300	173.300	173.300	164.700
	52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	15.192,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	112.483,36	53.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.965,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 793 00 Bädernutzung	23.799,30	27.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	52 795 00 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.513.852,50	1.728.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	52 798 00 Kosten der Essensausgabe	27.634,55	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	36.956,08	13.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	536.473,51	543.500	636.600	668.500	702.000	737.100
	52 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	78.041,82	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
	52 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	20.551,95	22.500	25.500	25.800	26.200	26.800
	52 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	49.409,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	134.579,69	96.500	142.600	89.500	90.000	110.000
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	369.936,50	388.400	396.800	428.800	431.500	444.800

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 912 00 IT-Aufwendungen	399.762,99	489.800	562.200	521.700	530.800	527.200
	52 914 00 Schulbeförderung	941.493,41	966.500	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
	52 915 00 Planungsaufwendungen	101.709,30	51.000	45.000	52.000	30.000	30.000
	52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	88.653,17	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52 921 00 Abfallgebühren (Kreis)	598.413,41	635.500	686.400	707.000	728.200	750.000
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	3.085.907,08	3.316.800	3.387.600	3.425.000	3.441.800	3.458.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.440.207,24	5.552.800	6.095.800	6.285.100	6.330.600	6.203.000
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	17.704,46	19.300	25.600	25.600	25.500	22.500
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	5.422.502,78	5.533.500	6.070.200	6.120.200	6.165.800	6.041.200
	57 610 00 Abschreibung Bilanzierungshilfen	0,00	0	0	139.300	139.300	139.300
15	- Transferaufwendungen	20.035.710,68	22.063.900	24.731.600	26.608.900	27.533.100	28.324.500
	53 120 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	3.000,00	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	439.085,21	505.200	608.400	611.000	611.700	614.300
	53 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	201.873,67	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	53 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	196.824,42	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	53 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	143.717,87	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	53 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	185.295,54	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	53 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.118,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	19.447,02	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	53 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	12.192,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	4.476,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	636.773,46	503.000	514.000	537.900	557.300	575.700
	53 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.514.301,62	10.548.000	11.004.500	12.299.000	12.853.000	13.254.000
	53 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.774.611,42	8.868.200	10.611.600	11.157.000	11.492.000	11.845.000
	53 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.783,00	32.800	34.700	35.700	36.700	37.800
	53 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	120.651,71	100.500	91.700	94.500	97.300	100.200
	53 763 00 Mehrbelastung Förderschule	212.736,82	199.100	258.300	263.400	268.700	274.100
	53 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.717,03	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	42.393,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53 917 00 Krankenhausumlage	326.500,00	327.000	336.000	343.000	349.000	356.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	15.211,10	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.310,02	1.498.900	1.502.100	1.428.800	1.425.500	1.411.500
	54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	10.813,79	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	31.144,23	44.300	52.500	45.800	45.800	47.800
	54 112 00 Ausbildungsaufwendungen	7.222,25	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	63.877,15	58.500	70.700	69.900	69.900	70.000
	54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	254.755,50	274.500	275.400	261.100	275.500	271.000
	54 211 00 Verdienstausfälle	8.646,68	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	13.143,00	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	41.880,82	36.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	18.288,75	19.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	54 231 00 Leasing von Fahrzeugen	58.448,04	57.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	54 240 00 Contracting von Anlagen	105.111,11	120.100	123.000	123.000	123.000	123.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	70.841,73	80.200	78.300	66.700	71.700	66.900
		54 311 00 Bürobedarf	20.188,78	29.400	24.800	24.800	24.800	24.800
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	19.041,16	23.700	21.400	21.400	21.400	21.600
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	32.718,24	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	6.625,69	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
		54 313 20 Rundfunkbeiträge	2.698,92	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	30.543,64	43.600	49.800	35.800	42.800	35.900
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	11.625,62	18.100	18.100	18.100	18.100	18.300
		54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	30.452,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	37.125,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	7.197,12	30.000	18.000	33.000	3.000	3.000
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	36.958,99	39.500	40.400	40.400	40.400	40.400
		54 318 00 Aufwendungen für Ausweisdokumente	84.615,22	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	254.859,92	275.200	277.000	276.400	276.700	276.400
		54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle	22,31	0	0	0	0	0
		54 420 00 Umsatzsteuer	9.753,93	0	0	0	0	0
		54 450 00 Sonstige Steuern	16.963,72	11.900	53.200	11.900	11.900	11.900
		54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	46.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		54 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.790,34	31.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	42.088,82	0	0	0	0	0
		54 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.174,65	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	3.692,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.743.783,60**	**51.453.200**	**55.811.000**	**57.961.400**	**59.200.600**	**60.135.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**555.798,20**	**-2.811.800**	**-5.156.100**	**-4.028.800**	**-3.553.600**	**-3.291.300**
19	+	Finanzerträge	412.892,61	275.300	646.300	385.300	385.300	385.300
		46 160 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
		46 510 00 Gewinnanteile	396.598,16	260.100	631.100	370.100	370.100	370.100
		46 910 00 Sonstige Finanzerträge	221,49	100	100	100	100	100
		46 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer	16.072,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.381,64	316.500	376.200	434.900	444.200	437.200
		55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	12.369,53	0	0	0	0	0
		55 160 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	102.833,01	125.000	150.000	190.000	200.000	210.000
		55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	149.322,14	187.500	222.200	240.900	240.200	223.200
		55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.856,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**144.510,97**	**-41.200**	**270.100**	**-49.600**	**-58.900**	**-51.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**700.309,17**	**-2.853.000**	**-4.886.000**	**-4.078.400**	**-3.612.500**	**-3.343.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.120.539,44	0	0	0	0	0
		49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	3.102.752,93	0	0	0	0	0
		49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	17.786,51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0	0	0	0	0
		59 112 10 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021)	47.343,78	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.073.195,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**3.773.504,83**	**-2.853.000**	**-4.886.000**	**-4.078.400**	**-3.612.500**	**-3.343.200**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27)	**3.773.504,83**	**-2.853.000**	**-4.886.000**	**-4.078.400**	**-3.612.500**	**-3.343.200**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.016,66	46.200	25.100	10.000	60.500	14.000
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	28.016,66	46.200	25.100	10.000	60.500	14.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	925.354,90	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	925.354,90	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.131,54	38.200	160.900	2.000	2.000	2.000
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	8.131,54	38.200	160.900	2.000	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
	54 780 00 Verr.Aufwend. bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**101.636,63**	**8.000**	**-135.800**	**8.000**	**58.500**	**12.000**



Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.794.741,42	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.475.952,35	15.302.600	15.033.800	16.813.100	17.445.800	17.728.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	42.375,91	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.683,25	6.226.100	7.748.600	7.976.700	8.086.900	8.104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.018,95	793.200	752.300	757.400	757.500	757.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.420,49	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	930.413,72	790.800	798.300	798.600	798.800	799.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.282,12	275.200	646.200	385.200	385.200	385.200
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.970.888,21**	**44.034.900**	**46.936.300**	**49.850.700**	**51.888.300**	**53.051.400**
10	-	Personalauszahlungen	7.153.086,96	8.563.600	8.806.000	8.938.100	9.072.300	9.208.300
11	-	Versorgungsauszahlungen	853.829,05	950.900	954.800	973.700	993.200	1.013.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471.332,54	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.663,49	301.000	378.100	435.900	444.900	437.700
14	-	Transferauszahlungen	20.145.316,79	22.019.700	24.687.400	26.564.700	27.488.900	28.280.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.380.493,25	1.485.900	1.489.100	1.415.800	1.412.500	1.398.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.240.722,08**	**45.960.500**	**49.627.900**	**51.667.700**	**52.891.700**	**53.946.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.730.166,13**	**-1.925.600**	**-2.691.600**	**-1.817.000**	**-1.003.400**	**-894.700**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.426.593,02	4.386.800	3.602.200	2.574.100	3.164.900	3.068.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.012,58	911.700	622.000	310.000	360.500	314.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.612,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.122.241,44**	**5.338.500**	**4.264.200**	**2.924.100**	**3.565.400**	**3.422.800**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.904,16	585.000	220.000	120.000	120.000	120.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.255.867,43	6.619.900	4.498.000	3.125.000	1.950.000	1.955.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.690.776,09	1.258.400	1.466.900	844.600	762.600	481.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.362,93	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.826.910,61**	**8.463.300**	**6.184.900**	**4.369.600**	**2.832.600**	**2.556.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-3.704.669,17**	**-3.124.800**	**-1.920.700**	**-1.445.500**	**732.800**	**866.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**25.496,96**	**-5.050.400**	**-4.612.300**	**-3.262.500**	**-270.600**	**-28.500**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	3.124.800	1.920.700	1.445.500	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	1.865.600	3.084.200	2.212.800	749.600	597.800
35	-	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	317.988,77	325.800	395.700	395.800	479.000	569.300
36	-	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.350.000,00	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.667.988,77**	**4.664.600**	**4.609.200**	**3.262.500**	**270.600**	**28.500**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-1.642.491,81**	**-385.800**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.031.424,86	388.900	3.100	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)	**388.933,05**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.794.741,42	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
	60 110 00 Grundsteuer A	27.594,48	37.000	37.400	37.900	38.300	38.800
	60 120 00 Grundsteuer B	2.220.302,62	2.920.000	2.954.000	3.203.000	3.197.000	3.238.000
	60 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	47.000	48.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	7.186.417,36	5.980.000	6.170.000	6.455.000	6.688.000	6.908.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.203.883,38	9.360.000	10.480.000	11.083.000	12.031.000	12.606.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.252,86	708.000	709.000	726.000	751.000	765.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	133.474,45	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60 320 00 Hundesteuer	202.515,81	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	60 510 00 Kompensationsleistungen	1.018.300,46	987.300	1.007.900	1.043.000	1.072.000	1.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.475.952,35	15.302.600	15.033.800	16.813.100	17.445.800	17.728.000
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.375.416,00	11.698.000	10.977.000	12.755.000	13.409.000	13.682.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.581.950,64	3.156.200	3.576.700	3.576.700	3.576.700	3.576.700
	61 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.596,13	196.400	197.000	206.300	216.000	224.800
	61 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	17.891,08	11.300	8.800	9.200	9.600	10.000
	61 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	137.948,11	157.500	160.500	160.500	160.500	160.500
	61 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	21.146,28	12.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	61 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	144.434,11	71.000	39.800	31.400	0	0
	61 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.375,91	24.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	62 110 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	62 120 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	750,00	100	100	100	100	100
	62 130 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	34.582,57	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	62 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	7.043,34	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	62 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.683,25	6.226.100	7.748.600	7.976.700	8.086.900	8.104.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	210.063,48	235.700	237.200	236.900	237.200	236.900
	63 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	1.278.776,16	1.193.700	1.320.900	1.531.000	1.574.800	1.632.600
	63 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	76.035,44	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
	63 212 00 Schmutzwassergebühren	2.549.827,96	2.854.800	3.330.200	3.330.200	3.330.200	3.330.200
	63 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.203.210,57	1.249.700	1.678.400	1.678.400	1.678.400	1.678.400
	63 212 20 Kleineinleitungsgebühren	2.925,00	3.800	3.000	3.600	3.600	3.600
	63 213 00 Straßenreinigungsgebühren	24.069,42	21.900	23.100	28.400	28.400	29.100
	63 213 10 Winterdienstgebühren	12.764,31	15.300	25.300	25.700	25.700	18.000
	63 214 00 Grabnutzungsgebühren	209.270,31	220.000	220.000	220.000	260.000	260.000
	63 214 10 Bestattungsgebühren	66.991,85	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	63 215 00 Hallennutzungsgebühren	4.155,00	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	63 215 10 Raumnutzungsgebühren	216.718,83	233.200	690.800	695.800	705.900	672.500
	63 216 00 Feuerwehrkostenersätze	44.336,91	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	5.538,01	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.018,95	793.200	752.300	757.400	757.500	757.600
	64 110 00 Mieten	89.853,95	111.700	133.700	133.700	133.700	133.700
	64 111 00 Pachten	135.117,41	119.700	116.700	116.700	116.700	116.700
	64 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	1.781,95	100	100	100	100	100

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg



Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	64 212 00 Einzahlungen aus Energieerzeugung	137.626,48	101.200	46.600	51.600	51.700	51.700
	64 213 10 Umsatzerlöse (7%)	355.609,00	338.900	347.500	347.500	347.500	347.500
	64 213 20 Umsatzerlöse (19%)	164.030,16	121.600	107.700	107.800	107.800	107.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.420,49	290.100	299.200	272.200	290.200	272.200
	64 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	22.430,99	20.600	21.600	3.600	3.600	3.600
	64 810 00 Kostenerstattungen (Land)	40.813,71	34.000	34.500	34.500	52.500	34.500
	64 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	41.801,84	41.800	49.200	40.200	40.200	40.200
	64 850 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	1.965,30	0	0	0	0	0
	64 860 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	4.203,36	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	64 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	5.952,35	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	64 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	411.252,94	184.400	183.200	183.200	183.200	183.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	930.413,72	790.800	798.300	798.600	798.800	799.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	713.568,34	710.600	715.700	716.000	716.200	716.400
	65 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	14.719,06	0	0	0	0	0
	65 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	24.672,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	65 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	2.367,56	5.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	65 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	56.817,18	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	65 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	6.113,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 910 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	16.740,29	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	65 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	28.262,35	0	0	0	0	0
	65 912 00 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.243,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	65 999 80 Sonstige Ein-/Auszahlungen Verwahrbücher	62.909,51	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.282,12	275.200	646.200	385.200	385.200	385.200
	66 160 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
	66 510 00 Gewinnanteile	396.598,16	260.100	631.100	370.100	370.100	370.100
	66 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer	13.683,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.970.888,21**	**44.034.900**	**46.936.300**	**49.850.700**	**51.888.300**	**53.051.400**
10	- Personalauszahlungen	7.153.086,96	8.563.600	8.806.000	8.938.100	9.072.300	9.208.300
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	517.667,45	583.100	603.300	612.300	621.500	630.800
	70 111 00 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	0	0	0	0
	70 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.974.253,35	5.879.000	6.051.100	6.141.900	6.234.000	6.327.500
	70 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	86.742,95	114.700	121.000	122.800	124.700	126.600
	70 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	16.358,50	28.900	31.700	32.200	32.700	33.200
	70 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	85.678,48	101.500	110.600	112.300	114.000	115.700
	70 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	379.618,46	494.100	502.600	510.100	517.800	525.500
	70 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.183,08	8.100	7.300	7.400	7.500	7.600
	70 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.002.226,67	1.268.700	1.297.800	1.317.300	1.337.100	1.357.200
	70 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.583,93	23.200	23.200	23.500	23.900	24.300
	70 410 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	50.692,00	39.700	45.900	46.600	47.300	48.000
	70 411 00 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	17.082,09	13.600	11.500	11.700	11.800	11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	853.829,05	950.900	954.800	973.700	993.200	1.013.100
	71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	447,66	500	500	500	500	500
	71 210 00 Versorgungskasse Beamte	699.691,21	780.200	775.600	791.000	806.800	823.000
	71 410 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	153.690,18	170.200	178.700	182.200	185.900	189.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471.332,54	12.639.400	13.312.500	13.339.500	13.479.900	13.608.200

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	119.112,79	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	208.696,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	411.610,44	381.300	395.800	395.800	395.800	395.800
	72 411 00 Gebäudereinigung	530.399,92	663.300	624.500	644.700	665.500	688.000
	72 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	592.600,42	950.300	944.900	916.600	964.600	972.600
	72 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	31.294,72	18.100	19.700	19.700	19.700	19.700
	72 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	197.045,10	230.400	244.900	244.900	244.900	244.900
	72 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	77.170,79	88.000	88.100	87.800	88.000	87.800
	72 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	597.035,84	733.200	803.700	803.700	803.700	803.700
	72 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen	19.829,94	27.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	72 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	88.960,05	126.200	126.000	128.400	131.200	133.700
	72 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	96.682,23	70.500	76.000	76.400	76.800	77.100
	72 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	114.344,21	102.900	108.100	108.100	108.100	108.100
	72 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	57.483,79	98.400	102.600	102.600	102.600	102.600
	72 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	37.463,83	42.400	40.500	40.500	40.500	40.500
	72 514 10 Kfz-Steuern	4.301,00	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	72 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	178.423,15	208.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	72 710 00 Lernmittel	78.741,68	111.700	122.300	122.300	122.300	122.300
	72 790 00 Sonstige besondere Auszahlungen	161.331,13	159.600	173.300	173.300	173.300	164.700
	72 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.330,28	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	72 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	42.699,20	53.200	61.700	61.700	61.700	61.700
	72 792 10 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.965,62	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	72 793 00 Bädernutzung	10.573,50	27.600	28.800	28.800	28.800	28.800
	72 795 00 Schulveranstaltungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.517.122,00	1.728.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
	72 798 00 Kosten der Essensausgabe	27.210,93	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	72 813 00 Auszahlungen Fertigung/Vertrieb/Waren	3.586,82	13.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	72 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	501.835,70	543.500	636.600	668.500	702.000	737.100
	72 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	78.203,39	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
	72 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	17.381,56	22.500	25.500	25.800	26.200	26.800
	72 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	49.887,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	72 910 00 Sonstige Dienstleistungen	103.021,95	96.500	142.600	89.500	90.000	110.000
	72 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	371.764,87	388.400	396.800	428.800	431.500	444.800
	72 912 00 IT-Auszahlungen	379.915,70	489.800	562.200	521.700	530.800	527.200
	72 914 00 Schulbeförderung	958.135,12	966.500	1.039.800	1.039.800	1.039.800	1.039.800
	72 915 00 Planungsauszahlungen	101.709,30	51.000	45.000	52.000	30.000	30.000
	72 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	81.931,03	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	72 921 00 Abfallgebühren (Kreis)	515.628,05	635.500	686.400	707.000	728.200	750.000
	72 922 00 Beiträge an Wasserverbände	3.086.403,48	3.316.800	3.387.600	3.425.000	3.441.800	3.458.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.663,49	301.000	378.100	435.900	444.900	437.700
	75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	10.612,30	0	0	0	0	0
	75 160 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR)	98.113,60	125.000	150.000	190.000	200.000	210.000
	75 170 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	124.387,63	172.000	224.100	241.900	240.900	223.700
	75 180 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	3.549,96	0	0	0	0	0
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	20.145.316,79	22.019.700	24.687.400	26.564.700	27.488.900	28.280.300
	73 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	2.500,00	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	419.809,36	505.200	608.400	611.000	611.700	614.300
	73 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	200.163,02	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	73 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	186.535,65	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	73 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	153.063,73	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	73 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	195.378,94	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	73 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	160.604,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	73 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	17.982,78	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	73 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	11.182,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3.943,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	540.690,85	503.000	514.000	537.900	557.300	575.700
	73 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.514.301,62	10.548.000	11.004.500	12.299.000	12.853.000	13.254.000
	73 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	8.035.544,17	8.868.200	10.611.600	11.157.000	11.492.000	11.845.000
	73 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	17.122,92	32.800	34.700	35.700	36.700	37.800
	73 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	169.358,14	100.500	91.700	94.500	97.300	100.200
	73 763 00 Mehrbelastung Förderschule	130.362,56	199.100	258.300	263.400	268.700	274.100
	73 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.829,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	73 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	43.503,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	73 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	73 917 00 Krankenhausumlage	326.500,00	327.000	336.000	343.000	349.000	356.000
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	14.940,70	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.380.493,25	1.485.900	1.489.100	1.415.800	1.412.500	1.398.500
	74 110 00 Sonstige Personalauszahlungen	10.813,79	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	74 111 00 Fortbildungsauszahlungen	28.177,47	44.300	52.500	45.800	45.800	47.800
	74 112 00 Ausbildungsauszahlungen	8.379,50	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	74 113 00 Dienst- und Schutzbekleidung	64.626,18	58.500	70.700	69.900	69.900	70.000
	74 210 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	253.642,83	274.500	275.400	261.100	275.500	271.000
	74 211 00 Verdienstausfälle	11.781,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	74 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	14.141,99	19.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	74 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	50.979,57	36.000	48.400	48.400	48.400	48.400
	74 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	18.408,66	19.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	74 231 00 Leasing von Fahrzeugen	58.448,04	57.800	9.200	9.200	9.200	9.200
	74 240 00 Contracting von Anlagen	126.273,86	120.100	123.000	123.000	123.000	123.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	75.866,69	80.200	78.300	66.700	71.700	66.900
	74 311 00 Bürobedarf	19.596,78	29.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	74 312 00 Bücher und Zeitschriften	18.796,73	23.700	21.400	21.400	21.400	21.600
	74 313 00 Festnetzauszahlungen	32.901,54	35.500	35.400	35.400	35.400	35.400
	74 313 10 Mobilfunkauszahlungen	6.466,19	7.700	10.800	10.800	10.800	10.800
	74 313 20 Rundfunkbeiträge	2.698,92	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	74 313 30 Porto- und Zustellungsauszahlungen	30.093,72	43.600	49.800	35.800	42.800	35.900
	74 314 00 Dienstfahrten und -reisen	9.952,29	18.100	18.100	18.100	18.100	18.300
	74 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	24.633,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	74 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	33.745,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	74 315 20 Sonstige Beratungsauszahlungen	29.063,37	30.000	18.000	33.000	3.000	3.000

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74 316 00 Mitgliedsbeiträge	36.321,99	39.500	40.400	40.400	40.400	40.400
	74 318 00 Auszahlungen für Ausweisdokumente	84.259,55	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	74 411 00 Sonstige Versicherungsauszahlungen	254.913,72	275.200	277.000	276.400	276.700	276.400
	74 411 10 Auszahlungen für Schadensfälle	22,31	0	0	0	0	0
	74 420 00 Umsatzsteuer	34.009,20	0	0	0	0	0
	74 450 00 Sonstige Steuern	11.852,96	11.900	53.200	11.900	11.900	11.900
	74 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	46.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	74 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.790,34	31.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	74 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.324,65	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	3.511,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.240.722,08**	**45.960.500**	**49.627.900**	**51.667.700**	**52.891.700**	**53.946.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.730.166,13**	**-1.925.600**	**-2.691.600**	**-1.817.000**	**-1.003.400**	**-894.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.426.593,02	4.386.800	3.602.200	2.574.100	3.164.900	3.068.800
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	245.724,90	229.000	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	2.087.938,88	2.058.900	1.417.000	286.000	770.000	576.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.227.675,31	1.245.500	1.293.800	1.355.000	1.418.000	1.476.000
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	710.141,00	726.200	753.100	788.500	825.600	859.400
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	70.378,00	71.600	74.500	78.000	81.700	85.000
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	52.652,22	53.100	61.300	64.100	67.100	69.900
	68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	1.300,00	0	0	0	0	0
	68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	30.782,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	860.012,58	911.700	622.000	310.000	360.500	314.000
	68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	842.122,57	900.000	600.000	300.000	300.000	300.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	17.890,01	11.700	22.000	10.000	60.500	14.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.612,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.592,50	0	0	0	0	0
	68 811 00 Kostenersätze u.ä.	4.019,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0
	68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.122.241,44**	**5.338.500**	**4.264.200**	**2.924.100**	**3.565.400**	**3.422.800**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.904,16	585.000	220.000	120.000	120.000	120.000
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.904,16	585.000	220.000	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.255.867,43	6.619.900	4.498.000	3.125.000	1.950.000	1.955.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.848.085,40	2.629.900	2.196.000	1.480.000	120.000	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.943.241,63	3.030.000	2.285.000	1.645.000	1.830.000	1.955.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.464.540,40	960.000	17.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.690.776,09	1.258.400	1.466.900	844.600	762.600	481.600
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.219.303,42	757.200	1.024.900	675.000	610.000	344.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	471.472,67	501.200	442.000	169.600	152.600	137.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	0	0
	78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.362,93	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78 120 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	244.362,93	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.826.910,61**	**8.463.300**	**6.184.900**	**4.369.600**	**2.832.600**	**2.556.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-3.704.669,17**	**-3.124.800**	**-1.920.700**	**-1.445.500**	**732.800**	**866.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**25.496,96**	**-5.050.400**	**-4.612.300**	**-3.262.500**	**-270.600**	**-28.500**
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.124.800	1.920.700	1.445.500	0	0
	69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	3.124.800	1.920.700	1.445.500	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.865.600	3.084.200	2.212.800	749.600	597.800
	69 360 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	0,00	1.865.600	3.084.200	2.212.800	749.600	597.800
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	317.988,77	325.800	395.700	395.800	479.000	569.300
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	317.988,77	325.800	395.700	395.800	479.000	569.300
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.000,00	0	0	0	0	0
	79 360 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	1.350.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.667.988,77**	**4.664.600**	**4.609.200**	**3.262.500**	**270.600**	**28.500**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-1.642.491,81**	**-385.800**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.031.424,86	388.900	3.100	0	0	0
40	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)	**388.933,05**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.432,40	137.800	169.700	179.300	159.300	161.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,00	900	900	900	900	900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.285,82	828.200	558.700	308.700	308.700	308.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706,09	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.664,05	256.000	87.500	516.000	47.500	47.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	92.662,24	39.500	95.500	96.900	98.300	99.800
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**675.447,60**	**1.262.500**	**912.400**	**1.101.900**	**614.800**	**618.100**
11	-	Personalaufwendungen	3.724.686,73	4.561.800	4.632.600	4.702.500	4.772.700	4.844.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800	1.047.800	1.041.000	1.034.400	1.050.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.859,67	965.700	972.300	965.500	977.100	999.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.207,89	266.000	304.600	313.100	319.600	304.800
15	-	Transferaufwendungen	6.952,03	7.700	7.000	8.000	7.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.479,66	749.700	711.000	711.700	706.600	714.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.211.320,29**	**7.490.700**	**7.675.300**	**7.741.800**	**7.817.400**	**7.921.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.535.872,69**	**-6.228.200**	**-6.762.900**	**-6.639.900**	**-7.202.600**	**-7.303.400**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.535.872,69**	**-6.228.200**	**-6.762.900**	**-6.639.900**	**-7.202.600**	**-7.303.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.535.872,69**	**-6.228.200**	**-6.762.900**	**-6.639.900**	**-7.202.600**	**-7.303.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.869.194,30	4.834.900	4.930.000	4.966.300	5.036.700	5.080.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.353,30	1.335.400	1.318.700	1.322.500	1.329.000	1.344.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.511.031,69**	**-2.728.700**	**-3.151.600**	**-2.996.100**	**-3.494.900**	**-3.567.200**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.511.031,69**	**-2.728.700**	**-3.151.600**	**-2.996.100**	**-3.494.900**	**-3.567.200**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.184,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	600.193,51	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.078,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**605.300,10**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	90.500,00	40.700	44.800		36.400	5.000	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621,27	900	900		900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.999,80	78.200	58.700		58.700	58.700	58.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.659,99	100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	133.282,35	46.000	47.500		47.500	47.500	47.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**308.063,41**	**165.900**	**152.000**		**143.600**	**112.200**	**112.200**
10	Personalauszahlungen	3.672.195,91	4.457.300	4.478.000		4.545.400	4.613.500	4.682.800
11	Versorgungsauszahlungen	853.829,05	950.900	954.800		973.700	993.200	1.013.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.649,00	965.700	972.300		965.500	977.100	999.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.064,12	7.700	7.000		8.000	7.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	686.976,63	736.700	698.000		698.700	693.600	701.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.998.714,71**	**7.118.300**	**7.110.100**		**7.191.300**	**7.284.400**	**7.404.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.690.651,30**	**-6.952.400**	**-6.958.100**		**-7.047.700**	**-7.172.200**	**-7.292.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.143,17	360.100	239.100	0	162.300	127.300	127.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	842.372,58	910.000	610.000	0	310.000	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)	**1.082.515,75**	**1.270.100**	**849.100**	**0**	**472.300**	**437.300**	**437.300**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.245,46	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	219.904,88	130.000	13.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	176.242,54	268.700	226.100	35.000	162.300	127.300	127.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**932.392,88**	**598.700**	**439.100**	**35.000**	**262.300**	**227.300**	**227.300**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.122,87**	**671.400**	**410.000**	**-35.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-5.540.528,43**	**-6.281.000**	**-6.548.100**	**-35.000**	**-6.837.700**	**-6.962.200**	**-7.082.700**
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)	**-5.540.528,43**	**-6.281.000**	**-6.548.100**	**-35.000**	**-6.837.700**	**-6.962.200**	**-7.082.700**

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

Produktbereich **902** **Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.646,65	183.000	200.300	200.800	209.800	220.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.446,15	251.700	242.500	242.200	242.500	242.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	1.400	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,98	22.000	32.000	5.000	23.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.038,12	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**431.639,90**	**484.800**	**501.500**	**474.700**	**502.000**	**494.800**
11	-	Personalaufwendungen	945.231,19	609.000	633.900	643.100	652.700	662.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.065,52	281.100	353.500	342.300	327.600	315.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.019,56	224.500	277.700	279.900	300.700	313.200
15	-	Transferaufwendungen	15.211,10	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.257,08	229.000	262.600	208.800	230.600	208.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.608.784,45**	**1.358.600**	**1.538.700**	**1.485.100**	**1.522.600**	**1.510.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.177.144,55**	**-873.800**	**-1.037.200**	**-1.010.400**	**-1.020.600**	**-1.016.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.177.144,55**	**-873.800**	**-1.037.200**	**-1.010.400**	**-1.020.600**	**-1.016.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-47.343,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.224.488,33**	**-873.800**	**-1.037.200**	**-1.010.400**	**-1.020.600**	**-1.016.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.260,23	106.700	126.000	127.200	128.600	129.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.141,51	361.900	383.700	384.000	386.400	390.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.348.369,61**	**-1.129.000**	**-1.294.900**	**-1.267.200**	**-1.278.400**	**-1.276.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.348.369,61**	**-1.129.000**	**-1.294.900**	**-1.267.200**	**-1.278.400**	**-1.276.500**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.210,00	0	12.000	0	50.500	4.000
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**15.012,00**	**0**	**12.000**	**0**	**50.500**	**4.000**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **902** **Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	469,20	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.220,52	251.700	242.500		242.200	242.500	242.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.131,54	22.000	32.000		5.000	23.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	30.911,59	26.700	26.600		26.600	26.600	26.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.732,85**	**302.200**	**301.600**		**274.300**	**292.600**	**274.300**
10	Personalauszahlungen	486.949,31	560.000	557.400		565.500	573.900	582.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.016,59	281.100	353.500		342.300	327.600	315.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	14.940,70	15.000	11.000		11.000	11.000	11.000
15	Sonstige Auszahlungen	188.978,75	229.000	262.600		208.800	230.600	208.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993.885,35**	**1.085.100**	**1.184.500**		**1.127.600**	**1.143.100**	**1.117.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-694.152,50**	**-782.900**	**-882.900**		**-853.300**	**-850.500**	**-843.200**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.748,90	90.800	255.500	0	425.000	300.500	151.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.155,00	0	12.000	0	0	50.500	4.000
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)	**204.903,90**	**90.800**	**267.500**	**0**	**425.000**	**351.000**	**155.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	292.907,22	282.700	736.100	625.000	425.000	351.000	155.000
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)	**292.907,22**	**282.700**	**736.100**	**625.000**	**425.000**	**351.000**	**155.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.003,32**	**-191.900**	**-468.600**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-782.155,82**	**-974.800**	**-1.351.500**	**-625.000**	**-853.300**	**-850.500**	**-843.200**
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)	**-782.155,82**	**-974.800**	**-1.351.500**	**-625.000**	**-853.300**	**-850.500**	**-843.200**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **903** **Schulträgeraufgaben**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037.469,57	2.169.800	2.348.200	2.357.400	2.460.900	2.468.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.693,95	94.100	34.400	37.400	37.400	37.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.441,00	146.600	148.100	148.100	148.100	148.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.927,14	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.481.731,66**	**2.453.700**	**2.575.400**	**2.587.600**	**2.691.100**	**2.698.200**
11	-	Personalaufwendungen	625.909,75	678.900	671.500	681.500	692.000	702.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.498,31	4.279.300	4.414.200	4.413.200	4.454.700	4.472.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.047.354,87	1.164.600	1.255.400	1.245.200	1.273.900	1.203.100
15	-	Transferaufwendungen	45.296,96	24.900	112.500	114.100	115.800	117.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.200,46	298.800	305.800	305.900	305.900	306.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.365.260,35**	**6.446.500**	**6.759.400**	**6.759.900**	**6.842.300**	**6.800.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.883.528,69**	**-3.992.800**	**-4.184.000**	**-4.172.300**	**-4.151.200**	**-4.102.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.410,37	18.000	72.500	97.000	105.200	99.800
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-21.410,37**	**-18.000**	**-72.500**	**-97.000**	**-105.200**	**-99.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.904.939,06**	**-4.010.800**	**-4.256.500**	**-4.269.300**	**-4.256.400**	**-4.202.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	6.200,13	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**6.200,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.898.738,93**	**-4.010.800**	**-4.256.500**	**-4.269.300**	**-4.256.400**	**-4.202.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	16.200	16.300	16.500	16.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.840,85	226.200	285.500	287.600	291.100	292.900
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.095.579,78**	**-4.215.400**	**-4.525.800**	**-4.540.600**	**-4.531.000**	**-4.478.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-4.095.579,78**	**-4.215.400**	**-4.525.800**	**-4.540.600**	**-4.531.000**	**-4.478.700**
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.300,07	0	3.100	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.787,07	0	158.900	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-485,00**	**0**	**-155.800**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **903** **Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.100.649,58	1.299.000	1.339.000		1.339.000	1.339.000	1.339.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.435,16	94.100	34.400		37.400	37.400	37.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.733,04	146.600	148.100		148.100	148.100	148.100
7	Sonstige Einzahlungen	11.245,51	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.623.313,29**	**1.551.100**	**1.533.200**		**1.536.200**	**1.536.200**	**1.536.200**
10	Personalauszahlungen	625.812,99	678.900	671.500		681.500	692.000	702.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657.387,74	4.279.300	4.414.200		4.413.200	4.454.700	4.472.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.734,08	18.700	73.900		97.600	105.700	100.100
14	Transferauszahlungen	46.284,28	24.900	112.500		114.100	115.800	117.400
15	Sonstige Auszahlungen	281.196,99	298.800	305.800		305.900	305.900	306.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.633.416,08**	**5.300.600**	**5.577.900**		**5.612.300**	**5.674.100**	**5.697.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.010.102,79**	**-3.749.500**	**-4.044.700**		**-4.076.100**	**-4.137.900**	**-4.161.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.358,14	1.788.300	1.069.500	0	1.549.500	594.900	467.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.050.358,14**	**1.788.300**	**1.069.500**	**0**	**1.549.500**	**594.900**	**467.100**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	897.666,38	2.248.400	1.580.000	1.570.000	1.480.000	120.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.016.578,27	517.300	373.500	0	171.000	198.000	113.000
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)	**1.914.244,65**	**2.765.700**	**1.953.500**	**1.570.000**	**1.651.000**	**318.000**	**113.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-863.886,51**	**-977.400**	**-884.000**	**-1.570.000**	**-101.500**	**276.900**	**354.100**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-3.873.989,30**	**-4.726.900**	**-4.928.700**	**-1.570.000**	**-4.177.600**	**-3.861.000**	**-3.807.600**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	1.700.000	0	1.300.000	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	87.199,81	88.600	89.900	0	86.600	171.700	254.300
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**-87.199,81**	**-88.600**	**1.610.100**	**0**	**1.213.400**	**-171.700**	**-254.300**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-3.961.189,11**	**-4.815.500**	**-3.318.600**	**-1.570.000**	**-2.964.200**	**-4.032.700**	**-4.061.900**

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

Produktbereich **904** **Kultur und Wissenschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.481,25	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.491,27	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**8.972,52**	**9.700**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.055,42	329.800	317.600	346.000	347.400	359.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.308,25	10.600	10.800	10.800	10.800	10.700
15	-	Transferaufwendungen	26.850,00	24.800	27.200	27.200	27.200	27.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.770,27	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**353.983,94**	**385.600**	**375.900**	**404.300**	**405.700**	**417.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-345.011,42**	**-375.900**	**-366.700**	**-395.100**	**-396.500**	**-408.500**
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)	**-345.011,42**	**-375.900**	**-366.700**	**-395.100**	**-396.500**	**-408.500**
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)	**-345.011,42**	**-375.900**	**-366.700**	**-395.100**	**-396.500**	**-408.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.959,90	42.500	40.600	41.100	41.900	42.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-378.971,32**	**-418.400**	**-407.300**	**-436.200**	**-438.400**	**-450.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-378.971,32**	**-418.400**	**-407.300**	**-436.200**	**-438.400**	**-450.700**
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 **904** **Kultur und Wissenschaft**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.232,00	2.100	1.200		1.200	1.200	1.200
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**	**1.232,00**	**2.100**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.128,96	329.800	317.600		346.000	347.400	359.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	26.850,00	24.800	27.200		27.200	27.200	27.200
15	Sonstige Auszahlungen	15.645,79	20.400	20.300		20.300	20.300	20.300
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.624,75**	**375.000**	**365.100**		**393.500**	**394.900**	**407.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.392,75**	**-372.900**	**-363.900**		**-392.300**	**-393.700**	**-405.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,00	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)	**243,25**	**2.500**	**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	2.308,25	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	**2.308,25**	**6.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.065,00**	**-3.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-325.457,75**	**-376.400**	**-368.400**	**0**	**-396.800**	**-398.200**	**-410.300**
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)	**-325.457,75**	**-376.400**	**-368.400**	**0**	**-396.800**	**-398.200**	**-410.300**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **905** **Soziale Leistungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.322,05	1.043.400	1.306.500	1.308.200	1.309.700	1.311.200
3	+	Sonstige Transfererträge	51.298,97	15.200	55.200	55.200	55.200	55.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.067,35	232.100	690.900	695.900	706.000	672.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.420,63	94.300	103.600	103.600	103.600	103.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.676,05	500	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**	**1.666.785,05**	**1.387.300**	**2.156.700**	**2.163.400**	**2.175.000**	**2.143.100**
11	-	Personalaufwendungen	420.014,91	457.000	534.400	542.300	550.500	558.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.353,17	277.200	326.200	329.200	335.500	338.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.424,63	74.000	77.800	76.200	77.700	79.000
15	-	Transferaufwendungen	952.684,71	910.000	1.189.500	1.189.500	1.189.500	1.189.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,49	8.300	10.500	10.600	10.600	10.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.745.035,91**	**1.726.500**	**2.138.400**	**2.147.800**	**2.163.800**	**2.176.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-78.250,86**	**-339.200**	**18.300**	**15.600**	**11.200**	**-33.500**
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)	**-78.250,86**	**-339.200**	**18.300**	**15.600**	**11.200**	**-33.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	17.905,51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**17.905,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-60.345,35**	**-339.200**	**18.300**	**15.600**	**11.200**	**-33.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.998,40	63.600	76.600	77.300	78.100	78.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.781,22	347.500	453.900	456.800	460.900	465.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-355.128,17**	**-623.100**	**-359.000**	**-363.900**	**-371.600**	**-419.900**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-355.128,17**	**-623.100**	**-359.000**	**-363.900**	**-371.600**	**-419.900**
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	727.894,16	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**	**727.894,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **905** **Soziale Leistungen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.640.010,16	995.300	1.246.000		1.246.000	1.246.000	1.246.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	42.375,91	15.200	55.200		55.200	55.200	55.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.718,83	232.100	690.900		695.900	706.000	672.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.615,22	94.300	103.600		103.600	103.600	103.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	7.499,80	500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.987.219,92**	**1.339.200**	**2.096.200**		**2.101.200**	**2.111.300**	**2.077.900**
10	Personalauszahlungen	406.148,32	448.600	500.600		508.000	515.600	523.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.358,99	277.200	326.200		329.200	335.500	338.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	938.874,93	910.000	1.189.500		1.189.500	1.189.500	1.189.500
15	Sonstige Auszahlungen	7.301,05	8.300	10.500		10.600	10.600	10.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.623.683,29**	**1.644.100**	**2.026.800**		**2.037.300**	**2.051.200**	**2.062.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.536,63**	**-304.900**	**69.400**		**63.900**	**60.100**	**15.600**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.059,77	38.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
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)	**701.059,77**	**38.600**	**26.400**	**0**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	483.476,78	130.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.715,66	38.600	26.400	0	26.400	26.400	26.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**516.192,44**	**168.600**	**26.400**	**0**	**26.400**	**26.400**	**26.400**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**184.867,33**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**548.403,96**	**-434.900**	**69.400**	**0**	**63.900**	**60.100**	**15.600**
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)	**548.403,96**	**-434.900**	**69.400**	**0**	**63.900**	**60.100**	**15.600**

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

Produktbereich **906** **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.205,12	1.177.100	1.290.300	1.292.800	1.294.100	1.296.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	26.400	26.900	26.900	26.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.109,53	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.451,50	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**	**1.132.766,15**	**1.227.300**	**1.366.300**	**1.369.300**	**1.370.600**	**1.373.100**
11	-	Personalaufwendungen	972.789,49	1.169.100	1.330.100	1.350.100	1.370.300	1.390.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.718,03	173.600	173.800	174.700	176.700	177.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.859,34	128.200	149.000	151.400	152.600	154.700
15	-	Transferaufwendungen	351.657,85	446.000	456.700	456.700	456.700	456.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.133,65	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.555.158,36**	**1.930.300**	**2.122.300**	**2.145.600**	**2.169.000**	**2.192.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-422.392,21**	**-703.000**	**-756.000**	**-776.300**	**-798.400**	**-819.600**
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)	**-422.392,21**	**-703.000**	**-756.000**	**-776.300**	**-798.400**	**-819.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-422.392,21**	**-703.000**	**-756.000**	**-776.300**	**-798.400**	**-819.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.115,60	201.200	196.300	198.000	202.000	202.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-603.507,81**	**-904.200**	**-952.300**	**-974.300**	**-1.000.400**	**-1.022.400**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-603.507,81**	**-904.200**	**-952.300**	**-974.300**	**-1.000.400**	**-1.022.400**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	522,00	1.700	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	618,00	1.700	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-96,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	958.675,15	1.059.300	1.168.600		1.168.600	1.168.600	1.168.600
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	600	26.400		26.900	26.900	26.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.897,15	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600
7	Sonstige Einzahlungen	207,75	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985.780,05**	**1.109.500**	**1.244.600**		**1.245.100**	**1.245.100**	**1.245.100**
10	Personalauszahlungen	961.545,30	1.169.100	1.330.100		1.350.100	1.370.300	1.390.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.930,68	173.600	173.800		174.700	176.700	177.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	338.222,50	446.000	456.700		456.700	456.700	456.700
15	Sonstige Auszahlungen	15.440,14	13.400	12.700		12.700	12.700	12.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500.138,62**	**1.802.100**	**1.973.300**		**1.994.200**	**2.016.400**	**2.038.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.358,57**	**-692.600**	**-728.700**		**-749.100**	**-771.300**	**-792.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.510,19	466.200	46.500	0	26.500	26.500	26.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.700	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)	**188.510,19**	**467.900**	**46.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.076,23	235.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	414.131,78	396.500	10.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.233,46	78.900	36.500	0	26.500	26.500	26.500
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)	**476.441,47**	**710.400**	**46.500**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-287.931,28**	**-242.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-802.289,85**	**-935.100**	**-728.700**	**0**	**-749.100**	**-771.300**	**-792.900**
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)	**-802.289,85**	**-935.100**	**-728.700**	**0**	**-749.100**	**-771.300**	**-792.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.869,66	91.400	108.400	114.700	115.100	115.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	600	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.034,70	357.700	367.400	368.900	369.000	369.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.053,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500.982,69**	**449.700**	**476.000**	**483.800**	**484.300**	**484.500**
11	-	Personalaufwendungen	638.300,73	725.200	728.000	738.900	749.900	761.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.372,55	416.500	468.200	443.900	452.200	457.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	467.226,94	411.900	513.100	519.500	493.800	432.600
15	-	Transferaufwendungen	36.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782,12	13.800	23.100	23.100	23.100	23.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.586.382,34**	**1.575.100**	**1.740.100**	**1.733.100**	**1.726.700**	**1.681.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.085.399,65**	**-1.125.400**	**-1.264.100**	**-1.249.300**	**-1.242.400**	**-1.197.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.527,11	108.900	100.300	92.900	85.200	77.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-115.527,11**	**-108.900**	**-100.300**	**-92.900**	**-85.200**	**-77.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.200.926,76**	**-1.234.300**	**-1.364.400**	**-1.342.200**	**-1.327.600**	**-1.274.400**
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)	**-1.200.926,76**	**-1.234.300**	**-1.364.400**	**-1.342.200**	**-1.327.600**	**-1.274.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.665,23	402.500	470.600	475.100	483.000	486.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.512.591,99**	**-1.636.800**	**-1.835.000**	**-1.817.300**	**-1.810.600**	**-1.760.700**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.512.591,99**	**-1.636.800**	**-1.835.000**	**-1.817.300**	**-1.810.600**	**-1.760.700**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	34.500	0	0	0	0
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-432.119,59	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	34.500	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-432.119,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25,00	600	200		200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.651,39	357.700	367.400		368.900	369.000	369.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	12.051,67	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.728,06**	**358.300**	**367.600**		**369.100**	**369.200**	**369.200**
10	Personalauszahlungen	637.010,04	725.200	728.000		738.900	749.900	761.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.476,15	416.500	468.200		443.900	452.200	457.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.658,84	108.900	100.300		92.900	85.200	77.100
14	Transferauszahlungen	36.700,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
15	Sonstige Auszahlungen	14.244,80	13.800	23.100		23.100	23.100	23.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.209.089,83**	**1.272.100**	**1.327.300**		**1.306.500**	**1.318.100**	**1.326.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-815.361,77**	**-913.800**	**-959.700**		**-937.400**	**-948.900**	**-957.100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.136,95	510.000	275.800	0	10.800	10.800	10.800
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)	**458.136,95**	**510.000**	**275.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.147.266,62	650.000	310.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.925,44	19.000	19.500	0	18.300	18.300	18.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.179.192,06**	**669.000**	**329.500**	**0**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-721.055,11**	**-159.000**	**-53.700**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.536.416,88**	**-1.072.800**	**-1.013.400**	**0**	**-944.900**	**-956.400**	**-964.600**
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	150.168,36	156.800	163.600	0	170.700	178.200	185.900
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**-150.168,36**	**-156.800**	**-163.600**	**0**	**-170.700**	**-178.200**	**-185.900**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**-1.686.585,24**	**-1.229.600**	**-1.177.000**	**0**	**-1.115.600**	**-1.134.600**	**-1.150.500**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Produktbereich 909 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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**	**0,00**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	-	Personalaufwendungen	39.212,90	87.600	93.800	95.200	96.700	98.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.837,91	66.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.386,70	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.437,51**	**160.200**	**146.300**	**142.700**	**144.200**	**145.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-85.437,51**	**-155.200**	**-140.800**	**-137.200**	**-138.700**	**-140.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-85.437,51**	**-155.200**	**-140.800**	**-137.200**	**-138.700**	**-140.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-85.437,51**	**-155.200**	**-140.800**	**-137.200**	**-138.700**	**-140.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.270,82	19.600	24.700	24.800	24.900	25.200
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-101.708,33**	**-174.800**	**-165.500**	**-162.000**	**-163.600**	**-165.300**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-101.708,33**	**-174.800**	**-165.500**	**-162.000**	**-163.600**	**-165.300**
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** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **909** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	51.520,00	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	0,00	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
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**	**51.520,00**	**5.000**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	Personalauszahlungen	36.486,76	75.600	75.500		76.600	77.800	78.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.251,76	66.000	45.000		45.000	45.000	45.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	2.500,00	5.000	5.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	17.948,65	1.600	2.500		2.500	2.500	2.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.187,17**	**148.200**	**128.000**		**124.100**	**125.300**	**126.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.667,17**	**-143.200**	**-122.500**		**-118.600**	**-119.800**	**-120.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.099.687,33	215.600	740.000	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	726.023,68	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.825.711,01**	**215.600**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.646.552,89	690.000	710.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.579,87	10.000	30.000	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)	**2.682.132,76**	**700.000**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856.421,75**	**-484.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-882.088,92**	**-627.600**	**-122.500**	**0**	**-118.600**	**-119.800**	**-120.900**
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)	**-882.088,92**	**-627.600**	**-122.500**	**0**	**-118.600**	**-119.800**	**-120.900**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,00	5.300	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	14.802,20	45.500	15.200	15.500	15.700	15.900
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.021,20**	**53.000**	**23.000**	**23.300**	**23.500**	**23.700**
11	-	Personalaufwendungen	316.116,76	320.800	336.600	341.700	347.000	352.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,98	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.172,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,78	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.610,52**	**329.200**	**345.000**	**350.100**	**355.400**	**360.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-300.589,32**	**-276.200**	**-322.000**	**-326.800**	**-331.900**	**-337.000**
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)	**-300.589,32**	**-276.200**	**-322.000**	**-326.800**	**-331.900**	**-337.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-300.589,32**	**-276.200**	**-322.000**	**-326.800**	**-331.900**	**-337.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.763,18	120.200	120.200	121.400	122.600	123.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.262,68	178.100	202.000	202.300	203.100	205.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-311.088,82**	**-334.100**	**-403.800**	**-407.700**	**-412.400**	**-418.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-311.088,82**	**-334.100**	**-403.800**	**-407.700**	**-412.400**	**-418.800**
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	-303,45	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**	**-303,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.128,85	5.300	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**	**4.128,85**	**5.300**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**
10	Personalauszahlungen	282.553,03	299.900	304.600		309.300	314.000	318.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,78	2.200	1.700		1.700	1.700	1.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.980,96	3.800	4.100		4.100	4.100	4.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.540,77**	**305.900**	**310.400**		**315.100**	**319.800**	**324.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.411,92**	**-300.600**	**-305.100**		**-309.800**	**-314.500**	**-319.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-281.411,92**	**-300.600**	**-305.100**	**0**	**-309.800**	**-314.500**	**-319.300**
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)	**-281.411,92**	**-300.600**	**-305.100**	**0**	**-309.800**	**-314.500**	**-319.300**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.877,00	356.700	349.800	349.600	349.600	347.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.811.698,66	6.157.000	6.718.800	6.796.200	6.845.800	6.900.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.432,21	79.100	79.200	79.300	79.300	79.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	659.141,36	714.600	719.900	720.200	720.400	720.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.969.368,88**	**7.307.400**	**7.868.700**	**7.946.300**	**7.996.100**	**8.048.800**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226.364,58	4.439.300	4.764.800	4.788.700	4.859.400	4.926.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.352.119,89	1.356.500	1.358.000	1.369.200	1.377.300	1.366.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.864,25	109.000	70.600	86.500	71.500	71.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.647.348,72**	**5.949.000**	**6.237.600**	**6.288.600**	**6.352.400**	**6.408.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.322.020,16**	**1.358.400**	**1.631.100**	**1.657.700**	**1.643.700**	**1.640.600**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.132,20	8.300	7.400	6.500	5.600	4.800
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-9.132,20**	**-8.300**	**-7.400**	**-6.500**	**-5.600**	**-4.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.312.887,96**	**1.350.100**	**1.623.700**	**1.651.200**	**1.638.100**	**1.635.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.312.887,96**	**1.350.100**	**1.623.700**	**1.651.200**	**1.638.100**	**1.635.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.880,95	1.460.700	1.748.700	1.794.500	1.794.800	1.795.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.939,28	415.900	394.600	398.800	405.300	408.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.359.829,63**	**2.394.900**	**2.977.800**	**3.046.900**	**3.027.600**	**3.022.500**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**2.359.829,63**	**2.394.900**	**2.977.800**	**3.046.900**	**3.027.600**	**3.022.500**
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	2.040,00	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**	**2.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	43.052,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111.787,13	5.389.000	6.439.500		6.657.200	6.707.000	6.764.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.494,44	79.100	79.200		79.300	79.300	79.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619,65	0	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	715.127,94	714.600	719.900		720.200	720.400	720.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.002.081,16**	**6.182.700**	**7.239.600**		**7.457.700**	**7.507.700**	**7.565.800**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124.390,65	4.439.300	4.764.800		4.788.700	4.859.400	4.926.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.353,09	8.500	7.600		6.800	5.900	5.000
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	92.179,50	109.000	70.600		86.500	71.500	71.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.225.923,24**	**4.556.800**	**4.843.000**		**4.882.000**	**4.936.800**	**5.002.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.776.157,92**	**1.625.900**	**2.396.600**		**2.575.700**	**2.570.900**	**2.563.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.887,13	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)	**26.987,13**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	531.074,86	1.025.000	1.025.000	500.000	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	244.362,93	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**775.437,79**	**1.025.000**	**1.025.000**	**500.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-748.450,66**	**-985.000**	**-985.000**	**-500.000**	**-985.000**	**-985.000**	**-985.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**1.027.707,26**	**640.900**	**1.411.600**	**-500.000**	**1.590.700**	**1.585.900**	**1.578.000**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	54.745,56	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:**	**-54.745,56**	**-54.800**	**-54.800**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**972.961,70**	**586.100**	**1.356.800**	**-500.000**	**1.535.900**	**1.531.100**	**1.523.200**

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

Produktbereich **912** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.242,49	738.600	922.200	940.800	944.000	952.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.938,92	387.000	397.900	397.300	397.200	390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.058,76	46.100	44.400	44.400	44.400	44.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.589,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.769.829,70**	**1.171.700**	**1.364.500**	**1.382.500**	**1.385.600**	**1.386.900**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.220,70	696.000	715.400	718.100	721.100	724.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718.381,83	1.613.800	1.818.400	1.841.200	1.845.500	1.860.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,41	15.700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.493.321,94**	**2.325.500**	**2.554.500**	**2.580.000**	**2.587.300**	**2.604.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-723.492,24**	**-1.153.800**	**-1.190.000**	**-1.197.500**	**-1.201.700**	**-1.217.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.369,53	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-12.369,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-735.861,77**	**-1.153.800**	**-1.190.000**	**-1.197.500**	**-1.201.700**	**-1.217.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-735.861,77**	**-1.153.800**	**-1.190.000**	**-1.197.500**	**-1.201.700**	**-1.217.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.917,18	35.900	46.100	48.100	49.400	49.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.841,24	2.151.800	2.359.800	2.415.300	2.434.500	2.439.900
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.832.785,83**	**-3.269.700**	**-3.503.700**	**-3.564.700**	**-3.586.800**	**-3.608.300**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-2.832.785,83**	**-3.269.700**	**-3.503.700**	**-3.564.700**	**-3.586.800**	**-3.608.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.452,85	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.443,47	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**3.809,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich **912** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	42.113,49	42.900	54.300		60.000	60.000	53.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.005,20	46.100	44.400		44.400	44.400	44.400
7	Sonstige Einzahlungen	6.375,01	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.493,70**	**89.000**	**98.700**		**104.400**	**104.400**	**97.400**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.956,76	696.000	715.400		718.100	721.100	724.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.612,30	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.097,57	15.700	700		700	700	700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**741.666,63**	**711.700**	**736.100**		**738.800**	**741.800**	**744.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.172,93**	**-622.700**	**-637.400**		**-634.400**	**-637.400**	**-647.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.112,83	266.700	926.000	0	286.000	832.000	830.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	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	82.725,03	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**353.287,86**	**266.700**	**926.000**	**0**	**286.000**	**832.000**	**830.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.919,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	868.470,33	660.000	850.000	150.000	620.000	805.000	930.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.796,28	16.700	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)	**961.186,14**	**696.700**	**870.000**	**150.000**	**640.000**	**825.000**	**950.000**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-607.898,28**	**-430.000**	**56.000**	**-150.000**	**-354.000**	**7.000**	**-120.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.255.071,21**	**-1.052.700**	**-581.400**	**-150.000**	**-988.400**	**-630.400**	**-767.300**
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)	**-1.255.071,21**	**-1.052.700**	**-581.400**	**-150.000**	**-988.400**	**-630.400**	**-767.300**

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

Produktbereich **913** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.296,11	170.200	182.600	182.700	182.800	183.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.701,50	250.300	263.200	267.300	280.900	286.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.233,01	87.500	82.000	82.000	82.000	82.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.663,57	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**	**507.477,67**	**517.500**	**537.300**	**541.500**	**555.200**	**560.900**
11	- Personalaufwendungen	15.225,11	41.700	43.200	43.900	44.600	45.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.118,18	538.500	560.200	567.800	575.600	582.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.749,50	219.300	232.100	232.400	232.700	232.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.407,37	9.900	11.800	16.800	11.800	11.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**783.500,16**	**809.400**	**847.300**	**860.900**	**864.700**	**872.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-276.022,49**	**-291.900**	**-310.000**	**-319.400**	**-309.500**	**-311.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-276.022,49**	**-291.900**	**-310.000**	**-319.400**	**-309.500**	**-311.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-276.022,49**	**-291.900**	**-310.000**	**-319.400**	**-309.500**	**-311.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.830,92	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.482,42	1.018.600	968.600	979.000	997.300	1.002.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.035.673,99**	**-1.160.500**	**-1.136.600**	**-1.156.400**	**-1.164.800**	**-1.172.700**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**-1.035.673,99**	**-1.160.500**	**-1.136.600**	**-1.156.400**	**-1.164.800**	**-1.172.700**
	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	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktbereich **913** **Natur- und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	283.353,16	297.500	307.500		307.500	357.500	357.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.003,79	87.500	82.000		82.000	82.000	82.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.910,62	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
7	Sonstige Einzahlungen	887,64	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.328,26**	**396.700**	**401.200**		**401.200**	**451.200**	**451.200**
10	Personalauszahlungen	10.091,52	41.700	43.200		43.900	44.600	45.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.622,23	538.500	560.200		567.800	575.600	582.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	14.710,16	9.900	11.800		16.800	11.800	11.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.423,91**	**590.100**	**615.200**		**628.500**	**632.000**	**639.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.095,65**	**-193.400**	**-214.000**		**-227.300**	**-180.800**	**-188.700**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.344,31	646.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**47.344,31**	**646.500**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.662,94	130.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	47.322,91	690.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.702,98	19.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**79.688,83**	**839.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.344,52**	**-192.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-173.440,17**	**-385.900**	**-217.500**	**0**	**-230.800**	**-184.300**	**-192.200**
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)	**-173.440,17**	**-385.900**	**-217.500**	**0**	**-230.800**	**-184.300**	**-192.200**



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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.694,67	59.100	65.000	72.900	72.900	72.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945,00	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,15	300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.231,30	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.551,49	0	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.241,61**	**70.800**	**79.300**	**87.200**	**87.200**	**86.800**
11	- Personalaufwendungen	36.712,68	107.300	117.100	118.900	120.700	122.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.764,08	174.200	199.600	203.400	205.900	207.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.382,54	81.000	96.300	104.300	104.100	103.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.705,96	25.500	66.400	25.100	25.100	25.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**349.565,26**	**388.000**	**479.400**	**451.700**	**455.800**	**459.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-307.323,65**	**-317.200**	**-400.100**	**-364.500**	**-368.600**	**-372.500**
19	+ Finanzerträge	396.561,23	260.000	631.000	370.000	370.000	370.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**396.390,23**	**260.000**	**631.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**89.066,58**	**-57.200**	**230.900**	**5.500**	**1.400**	**-2.500**
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)	**89.066,58**	**-57.200**	**230.900**	**5.500**	**1.400**	**-2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.371,47	107.900	122.300	123.300	124.800	125.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**31.695,11**	**-165.100**	**108.600**	**-117.800**	**-123.400**	**-128.300**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**31.695,11**	**-165.100**	**108.600**	**-117.800**	**-123.400**	**-128.300**
	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	24.192,42	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-819.410,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich **9** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **915** **Wirtschaft und Tourismus**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.465,00	4.100	5.200		5.200	5.200	5.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,15	300	500		500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.231,30	7.300	7.800		7.800	7.800	7.800
7	Sonstige Einzahlungen	2.551,49	0	800		800	800	800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.561,23	260.000	631.000		370.000	370.000	370.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.628,17**	**271.700**	**645.300**		**384.300**	**384.300**	**384.300**
10	Personalauszahlungen	34.293,78	107.300	117.100		118.900	120.700	122.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.156,25	174.200	199.600		203.400	205.900	207.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	41.792,26	25.500	66.400		25.100	25.100	25.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.242,29**	**307.000**	**383.100**		**347.400**	**351.700**	**355.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.385,88**	**-35.300**	**262.200**		**36.900**	**32.600**	**28.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.786,12	0	5.300	0	1.600	1.600	1.600
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)	**14.786,12**	**0**	**5.300**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.786,12	0	5.300	0	1.600	1.600	1.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	280.000	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)	**14.786,12**	**0**	**5.300**	**280.000**	**281.600**	**1.600**	**1.600**
31	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**165.385,88**	**-35.300**	**262.200**	**-280.000**	**-243.100**	**32.600**	**28.800**
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)	**165.385,88**	**-35.300**	**262.200**	**-280.000**	**-243.100**	**32.600**	**28.800**

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

Produktbereich **916** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.406.283,09	20.332.300	21.593.300	22.782.900	24.059.300	24.940.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.903,21	11.905.700	11.182.800	12.970.500	13.684.600	13.966.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.130,87	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**	**32.091.317,17**	**32.241.000**	**32.779.100**	**35.756.400**	**37.746.900**	**38.910.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	139.300	139.300	139.300
15	-	Transferaufwendungen	18.597.358,03	20.578.600	22.850.800	24.730.500	25.654.000	26.442.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.715,82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.637.073,85**	**20.578.600**	**22.850.800**	**24.869.800**	**25.793.300**	**26.582.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**13.454.243,32**	**11.662.400**	**9.928.300**	**10.886.600**	**11.953.600**	**12.328.500**
19	+	Finanzerträge	16.331,38	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.771,43	181.300	196.000	238.500	248.200	255.500
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-93.440,05**	**-166.000**	**-180.700**	**-223.200**	**-232.900**	**-240.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**13.360.803,27**	**11.496.400**	**9.747.600**	**10.663.400**	**11.720.700**	**12.088.300**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.096.433,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**3.096.433,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**16.457.237,07**	**11.496.400**	**9.747.600**	**10.663.400**	**11.720.700**	**12.088.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.180,36	15.500	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)	**16.468.417,43**	**11.511.900**	**9.763.100**	**10.678.900**	**11.736.200**	**12.103.800**
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 29 und 30)	**16.468.417,43**	**11.511.900**	**9.763.100**	**10.678.900**	**11.736.200**	**12.103.800**
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** **Stadt Wassenberg**
Produktbereich **916** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.794.741,42	20.332.300	21.593.300		22.782.900	24.059.300	24.940.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.903,21	11.905.700	11.232.800		13.020.500	13.684.600	13.966.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	10.272,97	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.720,89	15.200	15.200		15.200	15.200	15.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.407.638,49**	**32.256.200**	**32.844.300**		**35.821.600**	**37.762.100**	**38.925.800**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105.305,18	164.900	196.300		238.600	248.100	255.500
14	Transferauszahlungen	18.733.880,26	20.578.600	22.850.800		24.730.500	25.654.000	26.442.800
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.839.185,44**	**20.743.500**	**23.047.100**		**24.969.100**	**25.902.100**	**26.698.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.568.453,05**	**11.512.700**	**9.797.200**		**10.852.500**	**11.860.000**	**12.227.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.397,06	0	12.600	0	80.500	1.239.400	1.422.600
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)	**168.397,06**	**0**	**12.600**	**0**	**80.500**	**1.239.400**	**1.422.600**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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)	**168.397,06**	**0**	**12.600**	**0**	**80.500**	**1.239.400**	**1.422.600**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**13.736.850,11**	**11.512.700**	**9.809.800**	**0**	**10.933.000**	**13.099.400**	**13.650.100**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	3.124.800	220.700	0	145.500	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	1.865.600	3.084.200	0	2.212.800	749.600	597.800
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	25.875,04	25.600	87.400	0	83.700	74.300	74.300
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit:**	**-1.375.875,04**	**4.964.800**	**3.217.500**	**0**	**2.274.600**	**675.300**	**523.500**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**12.360.975,07**	**16.477.500**	**13.027.300**	**0**	**13.207.600**	**13.774.700**	**14.173.600**

•

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.862,64	8.900	9.700	12.800	14.900	13.800
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.862,64	3.900	4.700	7.800	9.900	8.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.962,64**	**8.900**	**9.700**	**12.800**	**14.900**	**13.800**
11	-	Personalaufwendungen	46.588,59	131.200	54.200	55.100	55.900	56.700
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	14.356,73	12.100	13.300	13.500	13.700	13.900
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.083,72	88.300	26.400	26.800	27.200	27.600
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	407,78	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	107,53	400	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.574,06	7.400	2.200	2.200	2.300	2.300
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.314,98	19.000	5.700	5.800	5.900	6.000
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.172,38	3.100	5.500	5.600	5.600	5.700
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	571,41	900	1.000	1.100	1.100	1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.913,74	30.500	38.300	32.100	32.100	32.100
		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	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	11.751,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	3.161,83	6.200	19.000	12.800	12.800	12.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.824,63	4.000	4.800	7.900	9.900	8.800
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	770,00	800	800	200	0	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	3.054,63	3.200	4.000	7.700	9.900	8.800
15	-	Transferaufwendungen	5.235,00	6.200	5.200	6.200	5.200	6.200
		53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	5.235,00	6.200	5.200	6.200	5.200	6.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.691,70	254.400	246.600	251.300	256.200	261.200
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	237.305,50	248.500	238.900	243.600	248.500	253.500
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.708,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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	100	100	100	100
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.678,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.253,66**	**426.300**	**349.100**	**352.600**	**359.300**	**365.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-307.291,02**	**-417.400**	**-339.400**	**-339.800**	**-344.400**	**-351.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-307.291,02**	**-417.400**	**-339.400**	**-339.800**	**-344.400**	**-351.200**
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)	**-307.291,02**	**-417.400**	**-339.400**	**-339.800**	**-344.400**	**-351.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.208,22	54.500	55.000	55.100	55.200	55.600

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.663,94	25.900	31.400	31.500	31.600	32.000
	58 111 00 ILB (kalk. Miete)	23.192,28	28.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	352,00	300	400	400	400	400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-351.499,24**	**-471.900**	**-394.400**	**-394.900**	**-399.600**	**-406.800**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	341,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	341,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**330,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	330,00	0	0	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	330,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**330,00**	**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)	**330,00**	**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 4141000
Zur Auslobung des Heimatpreises der Stadt Wassenberg wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 5.000 € erwartet.

Konto 5279000
Zur Auslobung des Heimatpreises der Stadt Wassenberg werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 52791000
Für Repräsentationsaufgaben des Rates und der Ortsvorsteher:innen werden jährlich 14.000 € veranschlagt.

Konto 5291200
Für ein Systemupdate des Ratsinformationssystems sowie die Migration des Betriebs in ein Rechenzentrum werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 6.200 € veranschlagt.
Für die weitere Wartung und Pflege müssen im Anschluss voraussichtlich 12.800 € jährlich aufgewandt werden.

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 Entschädigungsverordnung des Landes NRW 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 Ansatz des Jahres 2024 ergibt sich eine Verringerung der Aufwendungen auf Grund der Reduzierung der Anzahl der Ausschüsse und der damit einhergehenden Reduzierung von Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende sowie der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger:innen.

Konto 5431000
Für allgemeine Aufwendungen des Rates werden 1.000 € jährlich veranschlagt.
Zusätzlich werden jeweils 2.000 € für Aufwendungen für Bürgerbeteiligungsangelegenheiten sowie für 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**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.729,16	0	15.600	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.729,16	0	15.600	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**10.729,16**	**0**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.044,63	0	15.600	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.044,63	0	15.600	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**6.044,63**	**0**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.684,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Digitalisierung der Ratsarbeit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.729,16	0	15.600	0	0	0	0	29.600	45.200
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.729,16	0	15.600	0	0	0	0	29.600	45.200
Summe der investiven Einzahlungen	**10.729,16**	**0**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.600**	**45.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.044,63	0	15.600	0	0	0	0	29.600	45.200
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	6.044,63	0	15.600	0	0	0	0	9.600	25.200
Summe der investiven Auszahlungen	**6.044,63**	**0**	**15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.600**	**45.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.684,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7832000
Für die Erneuerung von Tablets der Stadtverordneten (Austausch von Android-Geräten durch iOS-Geräte) werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 15.600 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9011**	**Politische Gremien**
Produkt	**901101**	**Ratsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90110102**	**Erneuerung der Sprechanlage im Sitzungssaal**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Sprechanlage im Sitzungssaal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7831000

Für die Erneuerung der technisch veralteten Konferenzsprechanlage im Sitzungssaal werden 35.000 € veranschlagt. Eine neue Anlage soll kabellos eingerichtet werden, um eine flexiblere Nutzung des Sitzungssaals und der Möblierung zur ermöglichen.

Die Veranschlagung erfolgt im Haushaltsjahr 2026; durch die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung ist eine Beauftragung bereits im Jahr 2025 möglich.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,00	1.000	900	800	800	800
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.130,00	1.000	900	800	800	800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.130,00**	**1.000**	**900**	**800**	**800**	**800**
11	-	Personalaufwendungen	220.520,40	249.900	299.800	304.200	309.100	313.300
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	142.123,98	162.100	178.100	180.700	183.700	186.200
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	24.062,84	25.600	26.400	26.800	27.200	27.600
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	400,75	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	114,30	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.800,11	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.976,64	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	41.375,41	41.900	73.300	74.400	75.700	76.700
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	5.666,37	12.300	13.900	14.100	14.100	14.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,05	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	73,51	500	500	500	500	500
		52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	634,20	500	500	500	500	500
		52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	1.086,26	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		52 514 10 Kfz-Steuern	176,00	300	200	200	200	200
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	55,00	200	200	200	200	200
		52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.854,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	118,52	200	200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.213,00	1.100	1.000	900	800	800
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	173,00	200	200	100	0	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.040,00	900	800	800	800	800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.237,08	9.300	9.200	10.200	10.200	10.200
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54 231 00 Leasing von Fahrzeugen	3.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	297,50	100	100	100	100	100
		54 311 00 Bürobedarf	42,46	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	77,47	100	100	100	100	100
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	600	600	600	600	600
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
		54 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.174,65	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**233.968,53**	**267.500**	**316.900**	**322.200**	**327.000**	**331.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-232.838,53**	**-266.500**	**-316.000**	**-321.400**	**-326.200**	**-330.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-232.838,53**	**-266.500**	**-316.000**	**-321.400**	**-326.200**	**-330.400**
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)	**-232.838,53**	**-266.500**	**-316.000**	**-321.400**	**-326.200**	**-330.400**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.503,87	57.600	81.300	81.500	81.800	82.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	53.503,87	57.600	81.300	81.500	81.800	82.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-286.342,40**	**-324.100**	**-397.300**	**-402.900**	**-408.000**	**-413.200**

Erläuterungen

Konto 52791000
Für Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters werden jährlich 4.000 € veranschlagt.

Konto 5291200
Für das Adressverwaltungsprogramm COBRA adress Plus fallen jährliche Wartungsaufwendungen in Höhe von rd. 200 € an.

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

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

Fachbereich

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	3.692,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.692,73**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.692,73**	**-4.300**	**-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)	**-3.692,73**	**-4.300**	**-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)	**-3.692,73**	**-4.300**	**-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)	**-3.692,73**	**-27.300**	**-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**	**Allgemeine Organisationsangelegenheiten**

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

Zielgruppen

Bürger:innen, Mitarbeiter:innen, Mandatsträger:innen

Kennzahlen / Indikatoren

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	14.110,55	22.800	35.900	36.500	36.900	37.600
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.924,25	17.100	24.100	24.500	24.800	25.200
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	-3.295,26	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	226,09	0	0	0	0	0
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	-1.105,18	0	0	0	0	0
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	-2.901,09	0	0	0	0	0
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.627,94	4.400	9.900	10.100	10.200	10.400
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	633,80	1.300	1.900	1.900	1.900	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,83	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	52 912 00 IT-Aufwendungen	1.805,83	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	297,85	300	300	300	300	300
	54 311 00 Bürobedarf	27,25	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.831,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	8,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.080,82**	**26.800**	**40.700**	**41.300**	**41.700**	**42.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.080,82**	**-26.800**	**-40.700**	**-41.300**	**-41.700**	**-42.400**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.080,82**	**-26.800**	**-40.700**	**-41.300**	**-41.700**	**-42.400**
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)	**-18.080,82**	**-26.800**	**-40.700**	**-41.300**	**-41.700**	**-42.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.847,21	39.100	16.500	16.500	16.600	16.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	10.847,21	39.100	16.500	16.500	16.600	16.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-28.928,03**	**-65.900**	**-57.200**	**-57.800**	**-58.300**	**-59.200**

Erläuterungen

Konto 5291200
Für die Bereitstellung und Pflege der Software Kasaia (Stellenbewertungen und Rechtsinformation) fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 2.700 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	222.957,81	245.500	261.400	265.200	269.300	273.200
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	175.239,92	188.200	200.600	203.600	206.700	209.800
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.992,38	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	845,93	900	900	900	900	900
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.527,01	15.800	16.800	17.000	17.300	17.500
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	34.352,57	40.600	43.100	43.700	44.400	45.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.469,21	21.400	25.700	25.700	29.600	29.600
		52 912 00 IT-Aufwendungen	21.469,21	21.400	25.700	25.700	29.600	29.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,34	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.046,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	3.000,79	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	40,35	200	200	200	200	200
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**249.504,36**	**274.000**	**293.200**	**297.000**	**305.000**	**308.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-249.504,36**	**-274.000**	**-293.200**	**-297.000**	**-305.000**	**-308.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-249.504,36**	**-274.000**	**-293.200**	**-297.000**	**-305.000**	**-308.900**
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)	**-249.504,36**	**-274.000**	**-293.200**	**-297.000**	**-305.000**	**-308.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.079,34	50.000	53.600	54.100	54.600	55.200
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	19.079,34	50.000	53.600	54.100	54.600	55.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.235,34	217.600	131.100	131.300	131.800	133.500
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	86.235,34	217.600	131.100	131.300	131.800	133.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-316.660,36**	**-441.600**	**-370.700**	**-374.200**	**-382.200**	**-387.200**

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. 20.300 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab.
Weitere Aufwendungen von rd. 5.400 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,00	100	100	100	100	100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	23,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**23,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	36.344,44	36.200	37.200	37.800	38.400	38.900
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	27.874,65	27.700	28.500	28.900	29.400	29.800
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	441,76	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	127,49	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.092,19	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.808,35	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	23,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,96	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	895,76	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	0,00	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	67,20	100	100	100	100	100
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.330,40**	**38.500**	**39.400**	**40.000**	**40.600**	**41.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-37.307,40**	**-38.400**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-37.307,40**	**-38.400**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.000**
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)	**-37.307,40**	**-38.400**	**-39.300**	**-39.900**	**-40.500**	**-41.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.559,01	19.600	20.600	20.700	20.700	21.000
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.559,01	19.600	20.600	20.700	20.700	21.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-50.866,41**	**-58.000**	**-59.900**	**-60.600**	**-61.200**	**-62.000**

Erläuterungen

Konto 5431000
Für die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragen werden jährliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	27.216,07	31.200	32.100	32.700	33.100	33.600
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	21.057,89	23.900	24.800	25.200	25.500	25.900
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	407,77	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	103,33	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.597,03	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.050,05	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	52 912 00 IT-Aufwendungen	4.373,25	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	300	300	300	300
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.589,32**	**36.300**	**36.800**	**37.400**	**37.800**	**38.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.589,32**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-31.589,32**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.300**
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)	**-31.589,32**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.135,41	11.700	12.400	12.400	12.400	12.600
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.135,41	11.700	12.400	12.400	12.400	12.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.724,73**	**-48.000**	**-49.200**	**-49.800**	**-50.200**	**-50.900**

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, Abgabenordung, Baugesetzbuch, Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner:innen, Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen
Eigenkapitalquote

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



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883,00	500	500	500	500	100
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	883,00	500	500	500	500	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**883,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	226.581,87	268.300	272.900	277.000	281.200	285.400
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3,30	0	0	0	0	0
		50 111 00 Leistungszulagen Beamte	992,38	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	173.325,38	205.600	209.300	212.500	215.700	218.900
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.017,92	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	898,14	1.000	900	900	900	900
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.593,45	17.400	17.600	17.800	18.100	18.400
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	34.751,30	44.300	45.100	45.800	46.500	47.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054,98	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	35,98	0	0	0	0	0
		52 912 00 IT-Aufwendungen	21.019,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	883,00	600	600	600	600	100
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	456,00	500	500	500	500	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	427,00	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.533,77	28.700	31.600	31.600	31.600	31.600
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.226,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		54 311 00 Bürobedarf	275,59	300	300	300	300	300
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	639,66	700	700	700	700	700
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	216,62	300	300	300	300	300
		54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	24.125,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.053,62**	**332.600**	**342.100**	**346.200**	**350.400**	**354.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-274.170,62**	**-332.100**	**-341.600**	**-345.700**	**-349.900**	**-354.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-274.170,62**	**-332.100**	**-341.600**	**-345.700**	**-349.900**	**-354.000**
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)	**-274.170,62**	**-332.100**	**-341.600**	**-345.700**	**-349.900**	**-354.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.388,06	89.300	70.800	71.500	72.200	72.800
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	47.388,06	89.300	70.800	71.500	72.200	72.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.469,30	144.700	126.900	127.100	127.600	129.200
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	83.469,30	144.700	126.900	127.100	127.600	129.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-310.251,86**	**-387.500**	**-397.700**	**-401.300**	**-405.300**	**-410.400**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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**

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 einschl. eines externen Hostings der Software und des Datenbestands im DATEV-Rechenzentrum in Höhe von jährlich rd. 72.200 € zu leisten.

Konto 5411100
Für notwendige laufende Fortbildungen zu steuerrechtlichen Entwicklungen werden 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.
Aufwendungen für die Erstellung eines Gesamtabschlusses werden seit dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr veranschlagt, da die Stadt Wassenberg von der Möglichkeit zur Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses Gebraucht macht.

Konto 5431520
Für steuerliche Beratungsleistungen werden jährlich 3.000 € veranschlagt.

Konto 5431600
An den Fachverband der Kämmerinnen und Kämmerer in NRW sowie die Arbeitsgemeinschaft der Kämmerinnen und Kämmerer im Kreis Heinsberg sind jeweils ein geringfügiger Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

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



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	8.064,59	7.100	7.300	7.400	7.500	7.700
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.198,12	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	98,03	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	35,71	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	462,81	500	500	500	500	500
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.269,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		52 912 00 IT-Aufwendungen	7.854,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,95	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	539,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	92,88	100	100	100	100	100
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.550,54**	**17.300**	**17.600**	**17.700**	**17.800**	**18.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-16.550,54**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-18.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-16.550,54**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-18.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-16.550,54**	**-17.300**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-18.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603,33	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.603,33	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.153,87**	**-23.200**	**-21.600**	**-21.700**	**-21.800**	**-22.000**

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

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, 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 Bodenbevorratungs-management, Entwicklung von Vermarktungsstrategien.

Auftragsgrundlage

BGB, Vertragsbestimmungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer: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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	400	400	400	400	400
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	260,00	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.481,89	795.000	542.000	292.000	292.000	292.000
		44 111 00 Pachten	40.938,47	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		44 210 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	221.543,42	750.000	500.000	250.000	250.000	250.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.531,92	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.531,92	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**268.273,81**	**795.400**	**542.400**	**292.400**	**292.400**	**292.400**
11	-	Personalaufwendungen	64.221,26	57.700	59.400	60.200	61.200	62.100
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.510,18	0	0	0	0	0
		50 111 00 Leistungszulagen Beamte	496,19	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.176,05	44.300	45.900	46.600	47.300	48.000
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	740,79	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	191,08	200	200	200	200	200
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.274,55	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.011,73	9.500	9.600	9.700	9.900	10.000
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.601,38	0	0	0	0	0
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	219,31	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.778,25	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	478,07	1.500	800	800	800	800
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.185,18	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	13.115,00	14.000	15.000	15.500	16.000	16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	1.717,03	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		53 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.717,03	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,77	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	385,97	1.000	500	500	500	500
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	65,80	100	100	100	100	100
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.368,31**	**80.800**	**83.800**	**85.100**	**86.600**	**87.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**185.905,50**	**714.600**	**458.600**	**207.300**	**205.800**	**204.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**185.905,50**	**714.600**	**458.600**	**207.300**	**205.800**	**204.900**
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)	**185.905,50**	**714.600**	**458.600**	**207.300**	**205.800**	**204.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.846,87	59.000	82.500	83.200	84.500	85.100
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	20.094,46	23.000	24.200	24.200	24.300	24.600

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



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.001,46	6.000	8.300	8.400	8.400	8.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	22.750,95	30.000	50.000	50.600	51.800	52.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**139.058,63**	**655.600**	**376.100**	**124.100**	**121.300**	**119.800**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	839.637,57	900.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
	68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	839.637,57	900.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**839.637,57**	**900.000**	**600.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.245,46	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	536.245,46	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**536.245,46**	**200.000**	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**303.392,11**	**700.000**	**400.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

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 2025 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von rd.600.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von rd. 100.000 € zu Grunde.
Nachdem wesentliche Entwicklungsmaßnahmen nunmehr abgeschlossen sind ist in den Folgejahren mit weiter rückläufigen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken zu rechnen.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5291000
Für die Unternehmerleistung zur Straßenreinigung an städtischen Grundstücken werden 15.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Konto 5431600
Für die Mitgliedschaft im Verband Bergbaugeschädigter Haus- und Grundstückseigentümer ist ein Beitrag in Höhe von 200 € zu entrichten.

Konto 5811200
Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Grundbesitzabgaben werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 91120100, 91130100, 91220100, 91220200 und 91610100 verrechnet.

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; Abgabenordung; Baugesetzbuch; Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung; Zahlungsempfänger: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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,00	100	100	100	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	109,00	100	100	100	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,05	100	100	100	100	100
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	780,05	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.592,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	52.542,65	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.481,70**	**40.200**	**45.200**	**45.200**	**45.100**	**45.100**
11	-	Personalaufwendungen	160.188,97	159.700	163.900	166.200	168.800	171.300
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	113.911,80	112.300	116.200	117.900	119.700	121.500
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.128,93	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	482,91	600	500	500	500	500
		50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	9.378,57	9.500	9.800	9.900	10.100	10.200
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.538,20	9.400	9.500	9.600	9.800	9.900
		50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	393,01	900	600	600	600	600
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.082,74	24.100	24.300	24.600	25.000	25.400
		50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	2.272,81	2.900	3.000	3.100	3.100	3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.736,31	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	11.736,31	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110,00	100	100	100	0	0
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	92,00	0	0	0	0	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	18,00	100	100	100	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.853,33	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	49,40	600	600	600	600	600
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.264,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 311 00 Bürobedarf	108,83	300	300	300	300	300
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.363,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	437,50	300	500	500	500	500
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	80,00	200	200	200	200	200
		54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	1.550,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.888,61**	**186.000**	**190.600**	**192.900**	**195.400**	**197.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-126.406,91**	**-145.800**	**-145.400**	**-147.700**	**-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)	**-126.406,91**	**-145.800**	**-145.400**	**-147.700**	**-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)	**-126.406,91**	**-145.800**	**-145.400**	**-147.700**	**-150.300**	**-152.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.006,11	38.400	50.400	50.900	51.400	51.900
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	42.006,11	38.400	50.400	50.900	51.400	51.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.737,29	83.700	113.600	113.800	114.200	115.700

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	74.737,29	83.700	113.600	113.800	114.200	115.700
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-159.138,09**	**-191.100**	**-208.600**	**-210.600**	**-213.100**	**-216.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	32.706,05	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	32.706,05	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**32.706,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 5431000
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; Abgabenordung; Baugesetzbuch; Haushaltssatzung und weitere Satzungen

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtrat; Verwaltungsführung; Einwohner:innen; Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Steuerquote
Beitragsaufkommen

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



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,00	400	400	400	400	400
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	398,00	400	400	400	400	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	500	500	500	500	500
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	437,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.517,50	0	500	500	500	500
		45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	3.517,50	0	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.352,50**	**900**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	-	Personalaufwendungen	143.959,46	151.100	133.400	135.400	137.300	139.500
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	60.526,14	63.200	43.500	44.200	44.800	45.500
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	48.896,96	51.200	53.000	53.800	54.600	55.400
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	878,42	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	220,03	300	200	200	200	200
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.654,17	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.995,32	11.000	11.100	11.200	11.400	11.600
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	17.404,83	16.300	17.900	18.200	18.400	18.700
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.383,59	4.800	3.400	3.500	3.500	3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.476,78	15.300	21.200	21.200	21.200	41.200
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	18.733,38	0	0	0	0	20.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	10.743,40	15.300	21.200	21.200	21.200	21.200
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	5.035,67	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	132,15	600	600	600	600	600
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	523,54	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.248,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	3.131,69	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.543,91**	**178.800**	**167.000**	**169.000**	**170.900**	**193.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-175.191,41**	**-177.900**	**-165.600**	**-167.600**	**-169.500**	**-191.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-175.191,41**	**-177.900**	**-165.600**	**-167.600**	**-169.500**	**-191.700**
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)	**-175.191,41**	**-177.900**	**-165.600**	**-167.600**	**-169.500**	**-191.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.785,34	48.100	49.800	50.200	50.700	51.300
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	48.785,34	48.100	49.800	50.200	50.700	51.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.073,35	78.000	82.200	82.400	82.700	83.700
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	54.073,35	78.000	82.200	82.400	82.700	83.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-180.479,42**	**-207.800**	**-198.000**	**-199.800**	**-201.500**	**-224.100**

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

Erläuterungen

Konto 5291000
Die erneute Durchführung einer Hundebestandsaufnahme zur Sicherstellung der korrekten Veranlagung der Hundesteuer ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

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. 4.100 € zu leisten.

Konto 5431000
Für den Druck und die Kuvertierung der Grundbesitzabgabenbescheide werden jährliche Aufwendungen von 2.900 € veranschlagt. Weitere 600 € jährlich werden für die Anschaffung neuer Hundemarken veranschlagt.

Konto 5431330
Für die Zustellung der Bescheide über Grundbesitzabgaben werden Aufwendungen in Höhe von 5.600 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638,91	1.500	2.100	1.700	1.400	1.200
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.638,91	1.500	2.100	1.700	1.400	1.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.200	39.500	40.100	40.700	41.300
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	38.346,00	15.200	39.500	40.100	40.700	41.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.984,91**	**16.700**	**41.600**	**41.800**	**42.100**	**42.500**
11	-	Personalaufwendungen	268.456,63	258.400	338.600	343.700	348.700	353.700
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.634,91	16.000	16.800	17.100	17.300	17.600
		50 111 00 Leistungszulagen Beamte	496,18	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	196.246,07	181.900	247.600	251.300	255.100	258.800
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.903,63	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	762,95	900	1.100	1.200	1.200	1.200
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	19.395,60	15.200	16.300	16.500	16.600	16.700
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	42.518,01	39.100	48.800	49.500	50.200	51.000
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.218,87	4.100	6.900	7.000	7.100	7.200
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	303,87	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,30	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		52 912 00 IT-Aufwendungen	5.200,30	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.638,91	1.500	2.100	1.700	1.500	1.300
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	512,00	500	700	700	700	600
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.126,91	1.000	1.400	1.000	800	700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,10	18.700	18.600	13.600	3.600	3.600
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600
		54 311 00 Bürobedarf	182,90	600	200	200	200	200
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	11,50	200	200	200	200	200
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	171,00	200	400	400	400	400
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	945,70	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	15.000	15.000	10.000	0	0
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	252,00	300	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.882,40**	**284.600**	**367.600**	**367.300**	**362.100**	**366.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-239.897,49**	**-267.900**	**-326.000**	**-325.500**	**-320.000**	**-324.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-239.897,49**	**-267.900**	**-326.000**	**-325.500**	**-320.000**	**-324.400**
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)	**-239.897,49**	**-267.900**	**-326.000**	**-325.500**	**-320.000**	**-324.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.404,52	20.800	48.000	48.700	49.000	49.500
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	29.404,52	20.800	48.000	48.700	49.000	49.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.302,68	125.300	41.200	41.300	41.500	42.000
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	106.302,68	125.300	41.200	41.300	41.500	42.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-316.795,65**	**-372.400**	**-319.200**	**-318.100**	**-312.500**	**-316.900**
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**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714,08	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.714,08	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.714,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.892,99	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.892,99	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.892,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.178,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Konto 4711000
Die Leistungen des Gebäudemanagements (einschl. Hochbauplanung) 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 (Firedhöfe, Friedhofshallen).

Konto 5291200
Für das Hallenbelegungsprogramm Locaboo sowie für die Software KoClean (Controlling Gebäudereinigung), ArchiCAD, ORCA Vergabe, PrintForm NRW und Gripsware Pro Plan fallen lfd. Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege in Höhe von insgesamt rd. 8.100 € an.

Konto 5431520
Für Beratungsleistungen zur Vergabe der Gebäudereinigungsleistungen werden 15.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.
Für das Jahr 2026 ist eine erneute europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs vorgesehen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.747,10	41.800	41.000	41.500	40.800	37.600
		41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	36.747,10	41.800	41.000	41.500	40.800	37.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.751,13	31.200	16.700	16.700	16.700	16.700
		44 110 00 Mieten	4.197,13	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	9.554,00	20.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.526,04	0	0	0	0	0
		44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	5.212,25	0	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.313,79	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.670,39	211.000	41.000	469.500	1.000	1.000
		45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	6.124,40	0	0	468.500	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	893,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	409,36	0	0	0	0	0
		45 913 00 Erträge aus Abfindungsansprüchen	61.243,35	210.000	40.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.694,66**	**284.000**	**98.700**	**527.700**	**58.500**	**55.300**
11	-	Personalaufwendungen	345.975,43	580.600	576.000	584.800	593.600	602.500
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.097,29	25.700	14.400	14.600	14.800	15.100
		50 111 00 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	198.652,87	252.100	254.000	257.900	261.700	265.600
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.862,99	114.700	121.000	122.800	124.700	126.600
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.183,05	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	28.349,11	42.400	44.300	45.000	45.700	46.400
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	14.755,62	21.300	21.400	21.800	22.100	22.400
		50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	1.973,10	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	40.676,07	54.400	54.900	55.700	56.600	57.400
		50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	5.488,53	9.300	9.700	9.800	10.000	10.100
		50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	36.270,00	38.200	44.400	45.100	45.700	46.400
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.225,12	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	441,68	1.900	1.100	1.100	1.200	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	602.134,31	939.800	1.047.800	1.041.000	1.034.400	1.050.200
		51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	447,66	500	500	500	500	500
		51 210 00 Versorgungskasse Beamte	37.394,77	32.000	31.200	31.800	32.400	33.100
		51 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	444.241,88	670.300	761.100	772.500	784.100	795.900
		51 610 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	102.601,00	210.200	211.000	214.200	217.400	220.700
		51 710 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	17.449,00	26.800	44.000	22.000	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.821,83	167.300	155.500	157.100	162.100	163.700
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.764,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	65.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	17.288,87	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	43.190,69	50.500	44.400	46.000	47.400	49.000
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	48.274,97	66.000	57.000	57.000	60.600	60.600
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	3.875,39	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	19.168,36	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.848,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.438,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.645,31	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	2.109,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		52 514 10 Kfz-Steuern	154,00	300	200	200	200	200
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.063,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.661,97	121.100	113.700	113.900	113.000	109.800
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	114.661,97	121.100	113.700	113.900	113.000	109.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.670,88	269.300	268.600	268.600	268.600	268.600
		54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	10.313,79	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	65,00	900	900	900	900	900
		54 112 00 Ausbildungsaufwendungen	5.502,95	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	574,92	600	600	600	600	600
		54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	5.562,10	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		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	13.001,10	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	19.170,60	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54 311 00 Bürobedarf	5.076,29	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.232,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	8.436,05	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	417,51	300	600	600	600	600
		54 313 20 Rundfunkbeiträge	936,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	23.510,69	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	575,40	300	500	500	500	500
		54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	13.587,23	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	117.088,51	117.000	119.800	119.800	119.800	119.800
		54 420 00 Umsatzsteuer	2.050,51	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.524.264,42**	**2.078.100**	**2.161.600**	**2.165.400**	**2.171.700**	**2.194.800**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.394.569,76**	**-1.794.100**	**-2.062.900**	**-1.637.700**	**-2.113.200**	**-2.139.500**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.394.569,76**	**-1.794.100**	**-2.062.900**	**-1.637.700**	**-2.113.200**	**-2.139.500**
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.394.569,76**	**-1.794.100**	**-2.062.900**	**-1.637.700**	**-2.113.200**	**-2.139.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.033,14	2.041.100	2.138.900	2.142.500	2.150.200	2.176.700
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.365.501,28	1.965.500	2.069.800	2.073.400	2.081.100	2.107.600
		48 111 00 ILB (kalk. Miete)	49.531,86	75.600	69.100	69.100	69.100	69.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.330,55	37.000	36.000	36.300	37.000	37.200
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	7.430,25	10.000	16.000	16.100	16.300	16.300
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	18.900,30	27.000	20.000	20.200	20.700	20.900

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.867,17**	**210.000**	**40.000**	**468.500**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	14,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	276,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	276,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-259,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.986,75	4.000	4.800	0	8.800	8.800	8.800
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	17.986,75	4.000	4.800	0	8.800	8.800	8.800
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**17.986,75**	**4.000**	**4.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.321,56	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.321,56	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.665,19	4.000	4.800	0	8.800	8.800	8.800
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	11.221,45	2.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.443,74	2.000	2.800	0	4.800	4.800	4.800
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**17.986,75**	**4.000**	**4.800**	**0**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
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	**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) und der Kreispolizeibehörde genutzten Räume im Verwaltungsgebäude.
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 Blockheizkraftwerkanlagen wie auch aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 4582000
Für Abfindungsverpflichtungen auf Grund des Dienstellenwechsels 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 Neuregelung 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 Dienstellenwechsels einer Beamtin zur Stadt Wassenberg wird ein Zugang zum Kommunalen Versorgungs-rücklagen(KVR)-Fonds durch die Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von rd. 40.000 € 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 Dienstherren werden als sonstige Rückstellungen bilanziert. Die Ermittlung erfolgt gemäß einem Gutachten der Rhein. Versorgungskassen (RVK) Köln. Die Abfindungsverpflichtungen unterliegen i. d. R. einer jährlichen aufwandswirksamen Steigerung.

Konto 5215000
Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude werden 5.000 € bereitgestellt.

Konto 5241000
Für lfd. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im Verwaltungsgebäude werden 16.000 € zur Verfügung gestellt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher am Verwaltungsgebäude weitest möglich berücksichtigt worden.

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 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5411000
Für die Durchführung von betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Karneval, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) werden jährlich 9.000 € bereitgestellt.

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 5422100
Für einen Trinkwasserspender im Verwaltungsgebäude werden jährliche Mietaufwendungen in Höhe von 1.400 € veranschlagt.

Konto 5423000
Für das Leasing der Kopiergeräte im Verwaltungsgebäude einschl. der Abrechnung der Kopierkosten werden 5.600 € 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 15.200 € veranschlagt.

Konto 5431000
Die Stadt Wassenberg nutzt das elektronischen Katalogeinkaufsystems 'KoPart' für Beschaffungen der Verwaltung. 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 3.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Konto 5431510
Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW veranschlag.
Da die überörtliche Prüfung in mehrjährigen Abständen stattfindet, werden die veranschlagten Mittel in Jahren in denen keine Prüfung stattfindet einer sonstigen Rückstellung zugeführt.

Konto 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. 15.200 € zu entrichten.

Konto 544110
Bei dieser Haushaltsposition werden die Beiträge an die Unfallkasse NRW für die "Unfallversicherung Fremde" sowie die Haftplicht-, Rechtschutz- und Eigenschadenversicherung zusammengefasst.

Konten 7831000 und 7832000
Für Ersatzanschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden jährlich 4.800 € veranschlagt.
Verteilt auf den Zeitraum 2017 bis 2025 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 4.000 € veranschlagt.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.122,86	35.000	12.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	36.122,86	35.000	12.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**36.122,86**	**35.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.122,86	35.000	12.000	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.377,46	15.000	6.000	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	25.745,40	20.000	6.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**36.122,86**	**35.000**	**12.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.122,86	35.000	12.000	0	0	0	0	268.686	280.686
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	36.122,86	35.000	12.000	0	0	0	0	268.686	280.686
Summe der investiven Einzahlungen	**36.122,86**	**35.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.686**	**280.686**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.122,86	35.000	12.000	0	0	0	0	268.686	280.686
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.377,46	15.000	6.000	0	0	0	0	101.178	107.178
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	25.745,40	20.000	6.000	0	0	0	0	167.508	173.508
Summe der investiven Auszahlungen	**36.122,86**	**35.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**268.686**	**280.686**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**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 Erstausstattung des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1986.
Die Erneuerung der Möblierung erfolgt nunmehr schrittweise in den Jahren 2017 bis 2025. Hierfür werden im Jahr 2025 letztmalig 6.000 € für die Möblierung des Stadtarchivs bereitgestellt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901502**	**Zentrale Dienste**
Kostenstelle	**90150204**	**Erneuerung des Eingangsbereichs des Verwaltungsgebäudes**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.469,49	0	6.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	65.469,49	0	6.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**65.469,49**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	73.767,67	0	6.000	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.767,67	0	6.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**73.767,67**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.298,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung des Eingangsbereichs des Verwaltungsgebäudes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.469,49	0	6.000	0	0	0	0	65.469	71.469
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	65.469,49	0	6.000	0	0	0	0	65.469	71.469
Summe der investiven Einzahlungen	**65.469,49**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.469**	**71.469**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.711,69	0	6.000	0	0	0	0	73.768	79.768
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.711,69	0	6.000	0	0	0	0	73.768	79.768
Summe der investiven Auszahlungen	**73.711,69**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.768**	**79.768**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.298,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.299**	**-8.299**

Erläuterungen

Konto 7851000
Der Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes ist im Jahr 2023 umfassend neu und barrierefrei gestaltet worden.
Ein Restbetrag von 6.000 € wird im Jahr 2025 für Türverkleidungen im Eingangsbereich veranschlagt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.400	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	91.400	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	88.991,56	130.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.991,56	130.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**88.991,56**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.991,56**	**-38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.400	0	0	0	0	0	91.400	91.400
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	91.400	0	0	0	0	0	91.400	91.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**91.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.400**	**91.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.991,56	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.991,56	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**88.991,56**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.991,56**	**-38.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.600**	**-38.600**

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.500	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.500	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	7.000	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**10.500**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Aufrufanlage für den Bürgerservice									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konten 7831000 und 7832000
Für die Erneuerung der Aufrufanlage für den Bürgerservicebereich der Verwaltung werden 10.500 € im Jahr 2025 veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901502**	**Zentrale Dienste**
Kostenstelle	**90150207**	**Anschaffung einer Erschließungssoftware für das Stadtarchiv**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	11.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	11.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**11.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung einer Erschließungssoftware für das Stadtarchiv									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7831000
Im Jahr 2025 ist die Anschaffung einer Erschließungssoftware (Archivsoftware) für das Stadtarchiv vorgesehen, mit der die Erfassung, Verwaltung und Wiederauffindbarkeit historischer Dokumente im Langzeitarchiv sichergestellt werden soll.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.523,92	25.900	28.600	35.600	39.800	41.200
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	19.523,92	25.900	28.600	35.600	39.800	41.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.523,92**	**25.900**	**28.600**	**35.600**	**39.800**	**41.200**
11	-	Personalaufwendungen	233.529,46	327.800	297.400	301.900	306.300	311.000
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.529,61	17.100	7.800	7.900	8.000	8.200
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	155.043,32	216.800	219.400	222.700	226.000	229.400
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.612,98	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	676,39	1.100	900	900	900	900
		50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	15.564,68	17.200	0	0	0	0
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.697,63	18.100	18.300	18.600	18.900	19.100
		50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	1.090,82	1.500	0	0	0	0
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	31.170,38	46.600	47.200	47.900	48.600	49.400
		50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	2.994,85	3.700	0	0	0	0
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.769,51	4.400	3.200	3.300	3.300	3.400
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	379,29	1.300	600	600	600	600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.483,42	63.300	74.400	74.400	74.400	74.400
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	10.160,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	66.323,39	57.300	66.400	66.400	66.400	66.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.393,92	25.900	28.700	35.700	39.800	41.300
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	5.834,68	6.800	6.300	7.900	8.100	7.300
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	13.559,24	19.100	22.400	27.800	31.700	34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.398,18	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	600	600	600	600
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
		54 311 00 Bürobedarf	3.672,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	104,00	200	200	200	200	200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	224,65	100	200	200	200	200
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	6.306,76	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**339.804,98**	**428.700**	**412.000**	**423.500**	**432.000**	**438.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-320.281,06**	**-402.800**	**-383.400**	**-387.900**	**-392.200**	**-397.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-320.281,06**	**-402.800**	**-383.400**	**-387.900**	**-392.200**	**-397.000**
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)	**-320.281,06**	**-402.800**	**-383.400**	**-387.900**	**-392.200**	**-397.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.224,33	154.300	187.300	187.700	188.300	190.800
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	123.224,33	154.300	187.300	187.700	188.300	190.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-443.505,39**	**-557.100**	**-570.700**	**-575.600**	**-580.500**	**-587.800**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.501,58	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	2.501,58	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	4,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	766,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	766,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**1.739,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.032,51	25.600	46.100	0	37.500	37.500	37.500
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	17.032,51	25.600	46.100	0	37.500	37.500	37.500
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**17.032,51**	**25.600**	**46.100**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.545,85	25.600	46.100	0	37.500	37.500	37.500
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.306,33	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	9.239,52	15.600	26.100	0	17.500	17.500	17.500
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.545,85**	**25.600**	**46.100**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.486,66**	**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 5255000
Für die Wartung und Reparatur von EDV-Geräten in der Verwaltung sowie für die Anschaffung von Peripheriegeräten (Bildschirme, Drucker, Scanner usw.) werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 5291200
Für anfallende Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software für die gesamte Verwaltung sowie des Netzwerkes werden insgesamt 66.400 € bereitgestellt.
Erhöhte laufende Gesamtaufwendungen ergeben sich insbesondere durch die Umstellung auf den Abonnementbezug zu Microsoft Office 365.

Konto 5431100
Die Aufwendungen für Bürobedarf umfassen insbesondere auch die Anschaffung von Toner für die Drucker der Verwaltung.

Konto 5441100
Für eine 'Cyber'-Versicherung werden jährlich 6.400 € veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000
Die Anschaffung von Servern, PCs und Notebooks sowie notwendiger Software der Verwaltung ist in einem Umfang von 37.500 € jährlich geplant.
Auf Grund des Support-Endes für Windows 10 müssen im Jahr 2025 zusätzliche Mittel für die Anschaffung neuer PCs veranschlagt werden.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259,39	0	0	0	0	0
52 912 00 IT-Aufwendungen	7.259,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**7.259,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-7.259,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-7.259,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-7.259,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.259,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erstellung Wassenberg App									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.200**	**14.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.200**	**14.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.093,58	97.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	78.093,58	97.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,75	800	800	800	800	800
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	347,75	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.441,33**	**97.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**	**87.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-78.441,33**	**-97.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-78.441,33**	**-97.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**
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)	**-78.441,33**	**-97.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-78.441,33**	**-97.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**	**-87.800**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752,68	7.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	752,68	7.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**752,68**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	752,68	7.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	752,68	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**752,68**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Konto 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 20.000 € jährlich bereitgestellt.

Konto 5431000
Für Leistungen zur sicheren Vernichtung von Altakten werden jährlich 800 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.573,07	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	60.573,07	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.573,07**	**120.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.573,07**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.573,07**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
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)	**-60.573,07**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-60.573,07**	**-120.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

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 ab dem Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 90.000 € veranschlagt.

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	16.000	19.600	16.000	16.000	16.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	19.600	16.000	16.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.000**	**19.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-16.000**	**-19.600**	**-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**	**-16.000**	**-19.600**	**-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**	**-16.000**	**-19.600**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-16.000**	**-19.600**	**-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 laufenden Aufwendungen eines Informationssicherheitsmanagementsystems unter Begleitung des Dienstleisters regio IT werden 16.000 € jährlich veranschlagt. Für ggf. notwendige Maßnahmen nach Empfehlungen einer im Jahr 2024 durchgeführten Sicherheitsanalyse (“B-Hard“) werden im Jahr 2025 zusätzlich 3.600 € veranschlagt.

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	18.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**18.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Netzwerkswitche im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901503**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Kostenstelle	**90150309**	**Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Nebengebäude**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	7.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**7.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Nebengebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7853000
Für die notwendige Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Nebengebäude (Altbau) der Verwaltung werden 7.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901503**	**Elektronische Datenverarbeitung**
Kostenstelle	**90150310**	**Erneuerung der Firewall der Verwaltung**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**15.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Firewall der Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7831000
Für den Austausch der Firewall der Verwaltung werden 15.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901504**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für alle Bereiche der Stadt Wassenberg einschließlich seiner Einrichtungen, Erstellen von Publikationen und anderen Veröffentlichungen, Pflege des Internetauftritts der Stadt Wassenberg sowie der Wassenberg App und anderer Medienprodukte, Pflege des Corporate Designs bzw. der Corporate Identity der Stadt Wassenberg, Erstellen von Pressemitteilungen und Koordination von Presseterminen, Beantwortung von Presseanfragen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Rechtsverordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Ziele

Fortlaufende Information der Öffentlichkeit über Veranstaltungen sowie über das Dienstgeschehen der Stadt Wassenberg, Schaffung von Transparenz.

Zielgruppen

Bürger:innen, Gewerbetreibende, Vereine, Besuchende, Presse

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Pressemitteilungen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901504**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Kostenstelle	**90150400**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.700	27.100	27.400	27.900
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	17.900	18.200	18.400	18.700
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	7.400	7.500	7.600	7.700
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		54 311 00 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**45.100**	**45.500**	**45.800**	**46.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-40.500**	**-40.900**	**-41.200**	**-41.700**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-40.500**	**-40.900**	**-41.200**	**-41.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-40.500**	**-40.900**	**-41.200**	**-41.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	79.200	79.300	79.600	80.600
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	79.200	79.300	79.600	80.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-119.700**	**-120.200**	**-120.800**	**-122.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9015**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Produkt	**901504**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Kostenstelle	**90150400**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Erläuterungen

Konto 5291200
Für Wartung und Betrieb der 'Wassenberg App' werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 9.000 € veranschlagt.

Konto 5431000
Zum Erwerb von Bildrechten für die Internetseite sowie für Sachausstattung und andere Publikationen werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.000 € veranschlagt.

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, Dienstelle

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten
Aufwendungen je Beschäftigte:r

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	15.928,58	22.800	23.400	23.700	24.000	24.500
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	12.295,13	17.400	18.000	18.300	18.500	18.800
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	235,26	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	61,12	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	928,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.409,03	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,40	5.200	8.000	8.000	8.000	10.700
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	7.000
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	578,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
		54 311 00 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	344,97	400	1.000	1.000	1.000	1.200
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	500	500	500	700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.851,98**	**28.000**	**31.400**	**31.700**	**32.000**	**35.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-16.851,98**	**-28.000**	**-31.400**	**-31.700**	**-32.000**	**-35.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-16.851,98**	**-28.000**	**-31.400**	**-31.700**	**-32.000**	**-35.200**
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)	**-16.851,98**	**-28.000**	**-31.400**	**-31.700**	**-32.000**	**-35.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.135,41	9.600	12.400	12.400	12.400	12.600
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.135,41	9.600	12.400	12.400	12.400	12.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.987,39**	**-37.600**	**-43.800**	**-44.100**	**-44.400**	**-47.800**

Erläuterungen

Auf Grund der Anzahl der Mitarbeitenden der Stadt Wassenberg besteht ein anteiliger Freistellungsanspruch des Personalrats gem. Landespersonalvertretungsgesetz NRW.

Eine Wahl zum Personalrat bei der Stadt Wassenberg ist turnusmäßig im Jahr 2024 erfolgt; die regelmäßige Amtszeit des derzeitigen Personalrats läuft nunmehr bis zum 30.06.2028.

Konto 5431000
Für allgemeine Aufwendungen des Personalrats werden 1.200 € 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. Grippeschutzimpfungen); Zusammenarbeit und Einbindung externer Fachkräfte (Betriebsärztlicher Dienst, Sicherheitstechnischer Dienst); Zusammenarbeit mit der Unfallkasse NRW

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung von Arbeitssicherheit, Einführung und Ausbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Zielgruppen

Mitarbeiter:innen, Auszubildende, 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	14.649,29	12.800	29.900	30.500	31.100	31.600
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.535,18	6.900	18.600	18.900	19.200	19.500
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	201,16	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	44,80	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	791,59	700	1.600	1.700	1.700	1.700
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.099,02	1.600	4.100	4.100	4.200	4.300
		50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	450,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	527,54	2.000	4.000	4.200	4.300	4.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.720,66	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.525,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	16.195,66	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	9,06	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.879,01**	**34.200**	**51.100**	**51.700**	**52.300**	**52.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-33.879,01**	**-34.200**	**-51.100**	**-51.700**	**-52.300**	**-52.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-33.879,01**	**-34.200**	**-51.100**	**-51.700**	**-52.300**	**-52.800**
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)	**-33.879,01**	**-34.200**	**-51.100**	**-51.700**	**-52.300**	**-52.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.423,61	7.800	8.200	8.300	8.300	8.400
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.423,61	7.800	8.200	8.300	8.300	8.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.302,62**	**-42.000**	**-59.300**	**-60.000**	**-60.600**	**-61.200**

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 3.000 € 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 14.000 € veranschlagt.

Konto 5411000
Für die Erstellung externer Gefährdungsbeurteilungen sowie für weitere allgemeine Aufwendungen zur Arbeitssicherheit, zum Arbeitsschutz und zum 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.116,83	57.600	81.700	81.200	56.000	61.300
		41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	81.187,57	35.700	39.800	31.400	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.929,26	21.900	41.900	49.800	56.000	61.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,80	2.000	0	0	0	0
		44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	52,80	0	0	0	0	0
		44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	2.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	400,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.251,59	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.993,52	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	6.358,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	54.316,24	24.300	56.000	56.800	57.600	58.500
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	54.316,24	24.300	56.000	56.800	57.600	58.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.137,46**	**88.900**	**138.700**	**139.000**	**114.600**	**120.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.672.369,87	1.998.700	1.982.900	2.012.900	2.042.700	2.073.800
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	1.285.368,92	1.531.000	1.518.500	1.541.200	1.564.000	1.587.900
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	21.208,47	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	7.877,20	7.200	10.500	10.700	11.100	11.300
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	92.542,53	127.800	127.200	129.000	131.000	133.100
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	265.372,75	329.500	326.700	332.000	336.600	341.500
		50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	3.200	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.247,02	313.700	325.100	326.000	328.200	329.200
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	5.573,87	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	26.585,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	14.066,89	17.400	17.900	18.500	19.100	19.800
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	31.638,66	39.500	32.500	32.800	34.400	34.700
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	4.528,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	15.914,03	18.100	19.500	19.500	19.500	19.500
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.472,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	53.356,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	65.696,07	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	17.638,37	20.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		52 514 10 Kfz-Steuern	5.060,90	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	45.013,70	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	3.572,85	0	0	0	0	0
		52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	33.063,50	0	0	0	0	0
		52 912 00 IT-Aufwendungen	3.064,00	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.387,46	110.500	146.700	145.400	147.100	135.800
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	892,00	700	900	900	900	900
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	122.495,46	109.800	145.800	144.500	146.200	134.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.534,55	111.200	72.900	72.900	72.900	72.900
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.103,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	22.223,08	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	41.809,42	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	1.675,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54 231 00 Leasing von Fahrzeugen	49.308,84	48.600	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	2.399,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54 311 00 Bürobedarf	543,90	800	600	600	600	600
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	386,60	400	400	400	400	400
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	854,00	900	900	900	900	900
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	547,01	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 313 20 Rundfunkbeiträge	954,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	455,70	1.200	900	900	900	900
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100	100	100	100
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.246.538,90**	**2.534.100**	**2.527.600**	**2.557.200**	**2.590.900**	**2.611.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.097.401,44**	**-2.445.200**	**-2.388.900**	**-2.418.200**	**-2.476.300**	**-2.490.900**
21	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.097.401,44**	**-2.445.200**	**-2.388.900**	**-2.418.200**	**-2.476.300**	**-2.490.900**
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)	**-2.097.401,44**	**-2.445.200**	**-2.388.900**	**-2.418.200**	**-2.476.300**	**-2.490.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.497,79	2.547.200	2.518.500	2.548.400	2.608.600	2.623.000
		48 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	2.267.497,79	2.547.200	2.518.500	2.548.400	2.608.600	2.623.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.717,52	207.000	205.300	206.200	207.400	209.600
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	89.489,50	194.200	191.700	192.500	193.600	195.800
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	7.228,02	12.800	13.600	13.700	13.800	13.800
29	=	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**73.378,83**	**-105.000**	**-75.700**	**-76.000**	**-75.100**	**-77.500**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.326,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	3.326,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	567.480,46	0	0	0	0	0
		45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	567.480,46	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	23,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**570.783,47**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.690,64	41.000	33.100	0	31.000	31.000	31.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	68.690,64	41.000	33.100	0	31.000	31.000	31.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.405,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	2.405,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**71.095,65**	**51.000**	**43.100**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	9.941,63	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.941,63	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	73.748,34	41.000	33.100	0	31.000	31.000	31.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	65.591,30	28.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	8.157,04	13.000	15.100	0	13.000	13.000	13.000
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**83.689,97**	**41.000**	**33.100**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.594,32**	**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 2026 aus.

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
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strombezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.
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.

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

Erläuterungen

Konto 5241300
Für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage werden jährlich 2.500 € veranschlagt.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes 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 60.000 € veranschlagt.

Konto 5291200
Für die Kosten- und Leistungsrechnung Regie 68 und das Move Baumkataster werden jährliche Aufwendungen von 4.900 € veranschlagt.

Konto 5411300
Für die Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigungspauschalen werden jährlich 15.000 € veranschlagt.
Zusätzlich ist durch die Unfallkasse vorgeschrieben worden, die Dienst- u. Schutzkleidung chemisch reinigen zu lassen, da durch Kontaminierung (Schmutz, Hundekot u. ä.) ein Waschen in der häuslichen Waschmaschine nicht zulässig ist. Für die Reinigung sind nunmehr zusätzlich jährlich 10.000 € veranschlagt.

Konto 5423100
Nach Auslaufen des Leasingverhältnisses für 2 Traktoren des Stadtbetriebs zum 30.11.2024 ist eine investive Restzahlung in Höhe von 65.100 € erfolgt (Kostenstelle 90170106), nach der die Traktoren (einschl. Zusätze für Winterdienst und sonstige Anlagenaufsätze) in das Eigentum der Stadt Wassenberg übergegangen sind.

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 31.000 € veranschlagt.
Im Jahr 2025 werden zusätzlich 3.600 € für die Anschaffung von 4 neuen PCs auf Grund des Support-Endes für Windows 10 veranschlagt.

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**35.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**35.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung von Kleintransportern mit Kipperaufbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	60.000	260.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	60.000	260.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**35.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**260.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	60.000	260.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	60.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**260.000**
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 werden in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils 50.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.470,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	15.470,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.470,00	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	15.470,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**15.470,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erwerb Streugutwagen zur Wegeunterhaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.470,00	0	0	0	0	0	0	15.470	15.470
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	15.470,00	0	0	0	0	0	0	15.470	15.470
Summe der investiven Einzahlungen	**15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.470**	**15.470**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.470,00	0	0	0	0	0	0	23.205	23.205
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	15.470,00	0	0	0	0	0	0	23.205	23.205
Summe der investiven Auszahlungen	**15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.205**	**23.205**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.735**	**-7.735**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.100	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	65.100	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**65.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	65.100	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	65.100	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**65.100**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erwerb von Traktoren (Restzahlung Leasing)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.100	0	0	0	0	0	65.100	65.100
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	65.100	0	0	0	0	0	65.100	65.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**65.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.100**	**65.100**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	65.100	0	0	0	0	0	65.100	65.100
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	65.100	0	0	0	0	0	65.100	65.100
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**65.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.100**	**65.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9017**	**Kommunale Einrichtungen**
Produkt	**901701**	**Stadtbetrieb**
Kostenstelle	**90170107**	**Erneuerung des Streusalzsilos**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	41.882,46	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.882,46	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**41.882,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.882,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung des Streusalzsilos									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.182,44	0	0	0	0	0	0	53.684	53.684
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.182,44	0	0	0	0	0	0	53.684	53.684
Summe der investiven Auszahlungen	**41.182,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.684**	**53.684**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.182,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.684**	**-53.684**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.175,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.078,00	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.097,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**6.175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	14.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung Fahrzeug Betriebsleitung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.175,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.078,00	0	0	0	0	0	0	4.078	4.078
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.097,00	0	0	0	0	0	0	9.922	9.922
Summe der investiven Einzahlungen	**6.175,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	14.000,00	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**901**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**9017**	**Kommunale Einrichtungen**
Produkt	**901701**	**Stadtbetrieb**
Kostenstelle	**90170109**	**Anschaffung von Aufsitzmähern**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**20.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**20.000**	**28.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung von Aufsitzmähern									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000	48.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000	48.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**20.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**48.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000	48.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	20.000	28.000	0	0	0	0	20.000	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**48.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7831000
Nach der Anschaffung eines Aufsitzmähers zur Grünflächenunterhaltung im Jahr 2024 ist die Anschaffung eines weiteren Mähers im Jahr 2025 erforderlich. Hierfür werden 28.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	18.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**18.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung einer Formatkreissäge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473,00	1.400	1.500	900	500	500
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.473,00	1.400	1.500	900	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.250,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	19.250,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.038,12	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		45 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	24.689,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	1.075,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	500	500	500	500
		45 912 00 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen	4.243,93	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.761,12**	**58.000**	**50.100**	**49.500**	**49.100**	**49.100**
11	-	Personalaufwendungen	680.313,13	318.900	302.500	306.800	311.500	316.100
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	150.545,91	102.100	42.600	43.100	43.800	44.400
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	99.186,33	139.900	167.900	170.400	173.000	175.600
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.669,51	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	482,90	700	700	700	700	700
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.434,92	11.900	14.200	14.400	14.600	14.800
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.557,14	30.200	36.300	36.800	37.400	37.900
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	336.333,02	26.400	34.300	34.800	35.300	35.900
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	63.103,40	7.700	6.500	6.600	6.700	6.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.410,95	33.900	52.500	52.500	52.500	52.500
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	87,85	100	100	100	100	100
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	10.081,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	3.701,52	3.800	22.400	22.400	22.400	22.400
		52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	15.539,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.473,00	1.500	1.500	900	500	500
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	56,00	100	100	0	0	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.417,00	1.400	1.400	900	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,15	5.500	5.900	4.900	4.900	4.900
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	473,64	600	1.600	600	600	600
		54 311 00 Bürobedarf	308,61	300	300	300	300	300
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.843,46	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	417,74	500	600	600	600	600
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	232,52	1.000	500	500	500	500
		54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	828,18	0	0	0	0	0
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**715.301,23**	**359.800**	**362.400**	**365.100**	**369.400**	**374.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-664.540,11**	**-301.800**	**-312.300**	**-315.600**	**-320.300**	**-324.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-664.540,11**	**-301.800**	**-312.300**	**-315.600**	**-320.300**	**-324.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-664.540,11**	**-301.800**	**-312.300**	**-315.600**	**-320.300**	**-324.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.267,80	81.900	83.800	84.600	85.500	86.300
	48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	89.267,80	81.900	83.800	84.600	85.500	86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.752,24	164.400	173.500	174.000	175.000	177.100
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	103.617,99	151.400	157.500	157.800	158.400	160.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	10.134,25	13.000	16.000	16.200	16.600	16.700
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-689.024,55**	**-384.300**	**-402.000**	**-405.000**	**-409.800**	**-415.700**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	2.500	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Konto 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 5291200
Im Jahr 2025 erfolgt die Migration des Systems OwiGO zur mobilen und stationären Erfassung und Verarbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf die Nachfolgelösung Winowig sowie die Migration des Programms PC Klaus Gewerbe auf die Nachfolgelösung VOISGESO. Die umfangreichen Migrationsaufwendungen werden auf eigenen Kostenstellen (90210103 und 90210104) dargestellt.
In der Folge steigen auch die laufenden Aufwendungen für Bezug und Wartung der Software deutlich.

Konto 5291600
Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und zum Schutz öffentlicher Einrichtungen werden die Mitarbeitenden des städtischen Ordnungsdienstes durch Leistungen eines privaten Sicherheitsdienstes unterstützt. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von jährlich 20.000 € veranschlagt.

Konto 5411300
Für die Anschaffung von Sicherheitswesten für den städtischen Ordnungsdienst werden im Jahr 2025 zusätzliche Aufwendungen 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.

Konto 7831000
Für die Anschaffung eines SDR Seitenradarmesssystems zur verdeckten Ermittlung von Verkehrsdaten werden 2.500 € veranschlagt.

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,00	200	200	100	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	129,00	200	200	100	0	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	0	0	0	0
		45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129,00**	**500**	**400**	**300**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	1.015,30	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	763,14	500	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	221,79	100	0	0	0	0
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	30,37	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129,00	200	200	100	0	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	129,00	200	200	100	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		54 211 00 Verdienstausfälle	0,00	500	500	500	500	500
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54 311 00 Bürobedarf	65,00	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	221,00	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.514,30**	**2.500**	**3.300**	**3.200**	**3.100**	**3.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.385,30**	**-2.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.385,30**	**-2.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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)	**-1.385,30**	**-2.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,18	400	400	400	400	400
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	271,18	400	400	400	400	400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.656,48**	**-2.400**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

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	**902101**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90210103**	**Migration der Software für Ordnungswidrigkeiten**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.000	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 5291200
Im Jahr 2025 ist die Migration des Systems OwiGO zur mobilen und stationären Erfassung und Verarbeitung von Ordnungswidrigkeiten auf die Nachfolgelösung Winowig erforderlich. Hierfür werden Migrationsaufwendungen in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9021**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**902101**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90210104**	**Migration der Software für Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	0	0	0
	52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 5291200
Im Jahr 2025 ist die Migration des Systems PC Klaus zur Durchführung der Aufgaben des Gewerbeamts auf die Nachfolgelösung VOISGESO erforderlich. Hierfür werden Migrationsaufwendungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner:innen, Auskunftssuchende

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

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



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531,04	600	700	700	600	400
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	531,04	600	700	700	600	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.107,11	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	156.107,11	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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**	**156.638,15**	**170.700**	**180.800**	**180.800**	**180.700**	**180.500**
11	-	Personalaufwendungen	143.552,65	146.800	141.200	143.400	145.400	147.700
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.859,98	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	107.265,78	108.500	103.600	105.200	106.700	108.300
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.331,18	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	472,68	500	400	400	400	400
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.015,26	9.000	8.400	8.600	8.700	8.800
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.662,77	23.300	22.400	22.700	23.100	23.400
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	831,17	1.100	1.800	1.800	1.800	1.900
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	113,83	300	300	300	300	400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.169,68	28.500	37.700	32.500	32.500	32.500
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
		52 912 00 IT-Aufwendungen	28.169,68	28.400	37.600	32.400	32.400	32.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	531,04	600	700	700	600	400
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	531,04	600	700	700	600	400
15	-	Transferaufwendungen	15.211,10	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	15.211,10	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.845,18	95.000	101.100	101.100	101.100	101.100
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	821,67	900	900	900	900	900
		54 311 00 Bürobedarf	1.408,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	100	100	100	100
		54 318 00 Aufwendungen für Ausweisdokumente	84.615,22	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**274.309,65**	**285.900**	**291.700**	**288.700**	**290.600**	**292.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-117.671,50**	**-115.200**	**-110.900**	**-107.900**	**-109.900**	**-112.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-117.671,50**	**-115.200**	**-110.900**	**-107.900**	**-109.900**	**-112.200**
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)	**-117.671,50**	**-115.200**	**-110.900**	**-107.900**	**-109.900**	**-112.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.553,26	0	9.800	9.900	10.000	10.100
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.553,26	0	9.800	9.900	10.000	10.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.001,92	91.800	98.800	99.000	99.400	100.600

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	65.001,92	91.800	98.800	99.000	99.400	100.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-173.120,16**	**-207.000**	**-199.900**	**-197.000**	**-199.300**	**-202.700**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345,03	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.345,03	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.345,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	900,04	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	900,04	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**900,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**444,99**	**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. 31.500 € zu leisten. Im Jahr 2025 müssen zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 5.200 € zur Einrichtung eines Dataports geleistet werden.
Für weitere Fachverfahren des Meldewesens werden jährlich 900 € veranschlagt.

Konto 5399000
Für die Weiterleitung von Gebühren für Leistungen des Straßenverkehrsamtes Heinsberg werden jährlich 11.000 € veranschlagt.

Konto 5431800
Für Leistungen der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten werden jährlich 98.000 € veranschlagt.

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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften. Anlage und Führung des Familienbuches. Registrierung / Bearbeitung von Scheidungen. Beurkundung / Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen auf Antrag. 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, Verwaltungsverfahrens-gesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller: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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.154,50	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	15.154,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43 215 10 Raumnutzungsgebühren	0,00	1.200	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	1.300	0	0	0	0
		44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	1.393,00	0	0	0	0	0
		44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	1.300	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.897,50**	**17.900**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
11	-	Personalaufwendungen	64.695,95	70.800	67.200	68.300	69.200	70.300
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.519,13	54.300	51.500	52.300	53.100	53.900
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	948,84	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	232,34	300	200	200	200	200
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.725,34	4.500	4.400	4.500	4.500	4.600
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.270,30	11.700	11.100	11.300	11.400	11.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,94	10.300	10.600	10.600	12.200	12.200
		52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	1.300	0	0	0	0
		52 912 00 IT-Aufwendungen	8.366,94	9.000	10.600	10.600	12.200	12.200
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	2.634,50	7.000	7.800	2.600	2.600	2.600
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	3.300	5.500	300	300	300
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	250,00	800	800	800	800	800
		54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	1.200	0	0	0	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.221,41	100	100	100	100	100
		54 311 00 Bürobedarf	44,69	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	915,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	43,20	100	100	100	100	100
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.047,39**	**88.500**	**86.000**	**81.900**	**84.400**	**85.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-59.149,89**	**-70.600**	**-70.600**	**-66.500**	**-69.000**	**-70.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-59.149,89**	**-70.600**	**-70.600**	**-66.500**	**-69.000**	**-70.100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-59.149,89**	**-70.600**	**-70.600**	**-66.500**	**-69.000**	**-70.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.439,17	24.800	32.400	32.700	33.100	33.300
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.439,17	24.800	32.400	32.700	33.100	33.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.246,89	36.400	38.400	38.500	38.600	39.100
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	25.246,89	36.400	38.400	38.500	38.600	39.100

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.957,61**	**-82.200**	**-76.600**	**-72.300**	**-74.500**	**-75.900**

Erläuterungen

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

Konto 5291200
Für das System AUTISTA Standesamt sowie für weitere Fachverfahren des Personenstandswesens werden jährlich 10.600 € bereitgestellt.

Konto 5411100
Für das Haushaltsjahr 2025 sind zusätzliche Mittel für Standesbeamtenlehrgänge für zwei neue Mitarbeitende sowie für 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	0
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	0	300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	27.000	0	18.000	0
		44 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	0,00	17.000	18.000	0	0	0
		44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	0	0	0	18.000	0
		44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	9.000	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.300**	**27.300**	**0**	**18.300**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	21.231,29	23.200	25.700	25.900	26.600	26.800
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.199,22	8.700	9.400	9.500	9.700	9.800
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.928,72	8.600	8.800	8.900	9.100	9.200
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	138,53	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	518,62	800	800	800	800	800
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.406,57	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	2.673,49	2.300	3.900	3.900	4.000	4.000
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	366,14	700	700	700	800	800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	9.200	2.700	6.700	2.700
		52 411 00 Gebäudereinigung	0,00	200	400	0	200	0
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	400	0	200	0
		52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	4.100	8.400	2.700	6.300	2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,90	21.100	48.400	800	22.600	800
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	2.000	500	500	500
		54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	8.500	19.000	0	9.500	0
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	547,84	5.000	12.500	0	5.000	0
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	6.500	14.000	0	7.000	0
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	-18,94	300	600	0	300	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.760,19**	**48.800**	**83.300**	**29.400**	**55.900**	**30.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.760,19**	**-31.500**	**-56.000**	**-29.400**	**-37.600**	**-30.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.760,19**	**-31.500**	**-56.000**	**-29.400**	**-37.600**	**-30.300**
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)	**-21.760,19**	**-31.500**	**-56.000**	**-29.400**	**-37.600**	**-30.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.437,07	10.300	15.200	14.400	14.900	14.600
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.437,07	9.700	14.300	14.400	14.400	14.600
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	600	900	0	500	0
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-31.197,26**	**-41.800**	**-71.200**	**-43.800**	**-52.500**	**-44.900**

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**

Erläuterungen

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

23. Februar 2025	Bundestagswahl
14. September 2025	Kommunalwahl
(28. September 2025	Stichwahl Kommunalwahl)
Mai 2027	Landtagswahl

Konto 5241100
Zu den Wahlterminen werden Mittel für ggf. erforderliche Sonderreinigungen der Wahlräume veranschlagt.

Konto 5291200
Für die Bereitstellung und Pflege des Systems VoteManager sind laufende Aufwendungen in Höhe von 2.700 € jährlich zu leisten. Zu den einzelnen Wahlterminen fallen zusätzliche Aufwendungen an.

Konto 5411100
Auf Grund der anstehenden Bundestagswahl und Kommunalwahl im Jahr 2025 sowie der Neufassung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung NRW werden erhöhte Fortbildungsaufwendungen veranschlagt.

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 Schriftführer:innen und deren Stellvertreter:innen je 60 € und für jedes weitere Mitglied des Wahlvorstands 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 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.487,35	175.600	186.100	187.300	196.900	208.200
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	469,20	400	400	400	400	400
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	163.018,15	175.200	185.700	186.900	196.500	207.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.934,54	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43 216 00 Feuerwehrkostenersätze	18.934,54	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	5.115,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
		45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**202.537,87**	**215.600**	**216.100**	**217.300**	**226.900**	**238.200**
11	-	Personalaufwendungen	34.422,87	48.600	95.800	97.200	98.500	99.800
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	20.980,03	30.800	59.300	60.200	61.100	62.000
		50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.510,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.097,26	8.000	24.400	24.800	25.100	25.500
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	835,02	2.300	4.600	4.700	4.800	4.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.617,20	203.900	208.900	231.400	211.000	211.600
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	17.298,22	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	3.811,25	4.000	7.800	8.100	8.300	8.600
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	17.128,68	31.200	26.400	26.600	28.000	28.300
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.753,69	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	275,38	1.000	700	700	700	700
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	500	0	0	0	0
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	537,81	2.500	0	0	0	0
		52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	57.563,53	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	14.600,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	15.928,54	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		52 514 10 Kfz-Steuern	52,00	100	100	100	100	100
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	47.662,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.173,73	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	585,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52 793 00 Bädernutzung	7.530,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		52 912 00 IT-Aufwendungen	9.715,29	7.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		52 915 00 Planungsaufwendungen	0,00	0	0	22.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	185.809,69	217.000	263.500	266.400	287.800	300.500
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	683,00	700	700	700	700	700
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	185.126,69	216.300	262.800	265.700	287.100	299.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.420,28	97.400	96.400	96.400	96.400	96.400
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	15.595,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54 112 00 Ausbildungsaufwendungen	1.719,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	36.524,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	17.450,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		54 211 00 Verdienstausfälle	8.646,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	163,54	500	500	500	500	500
		54 311 00 Bürobedarf	788,89	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	456,04	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	4.504,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	1.814,55	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	93,45	100	100	100	100	100
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	2.261,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	2.403,01	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**513.270,04**	**566.900**	**664.600**	**691.400**	**693.700**	**708.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-310.732,17**	**-351.300**	**-448.500**	**-474.100**	**-466.800**	**-470.100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-310.732,17**	**-351.300**	**-448.500**	**-474.100**	**-466.800**	**-470.100**
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)	**-310.732,17**	**-351.300**	**-448.500**	**-474.100**	**-466.800**	**-470.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.432,21	58.600	57.400	57.700	58.100	58.400
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.894,71	12.800	13.500	13.500	13.600	13.800
	58 111 00 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.795,25	5.000	8.100	8.200	8.200	8.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	6.978,85	20.000	15.000	15.200	15.500	15.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-351.164,38**	**-409.900**	**-505.900**	**-531.800**	**-524.900**	**-528.500**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	15.210,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	15.210,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	198,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**15.012,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.485,17	37.700	49.100	0	35.000	35.000	35.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	34.485,17	37.700	49.100	0	35.000	35.000	35.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.155,00	0	0	0	0	0	0
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	15.155,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**49.640,17**	**37.700**	**49.100**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.060,62	37.700	49.100	0	35.000	35.000	35.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	32.208,52	25.400	32.700	0	23.000	23.000	23.000
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	12.852,10	12.300	16.400	0	12.000	12.000	12.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**45.060,62**	**37.700**	**49.100**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.579,55**	**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 12.000 € erforderlich.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

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 Löschgruppen.

Konto 5279000
Einsatznebenkosten wie die Anschaffung und Entsorgung von Ölbindemitteln oder die Erstattung von Verpflegung bei Einsätzen werden mit jährlich 10.000 € veranschlagt.

Konto 5291200
Für den Bezug und die Pflege der Software Fireboard sowie für Domaingebühren und sonstige EDV-Aufwendungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 9.700 € 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 Verdienstausfälle, Tagegelder und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sowie für Fahrsicherheitslehrgänge insgesamt 15.000 € veranschlagt.

Konto 5411200
Zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse C stehen jährlich 5.000 € 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 2.500 € 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 2025 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 800 €) vorgesehen:

4	Preßluftatmer	Stadtfeuerwehr	12.000 €
1	Überdrucklüfter	LG Myhl	3.000 €
1	Gasmessgerät	LG Orsbeck	2.800 €
1	Defibrillator	LG Effeld	2.600 €
1	NAS (Datensicherung)	Stadtfeuerwehr	2.500 €
2	Digitalfunkgeräte	Stadtfeuerwehr	2.800 €
5	PCs	Stadtfeuerwehr	5.000 €
1	Sophos Firewall	Stadtfeuerwehr	1.000 €
1	Motorsäge	LG Effeld	1.000 €
			32.700 €

Konto 7832000
Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2025 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert unter 800 €) vorgesehen:

1	Wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	2.000 €
6	iPads	Löschfahrzeuge	4.800 €
1	Hochentaster	LG Wassenberg	700 €
2	Kanaldichtkissen	LG Myhl/Birgelen	1.200 €
4	Lungenautomaten	Stadtfeuerwehr	2.000 €
10	Funkmeldeempfänger	Stadtfeuerwehr	2.800 €
6	LED Handlampen	LG Ophoven/Myhl/Wassenberg	1.600 €
3	Groupalarm Monitore	Stadtfeuerwehr	800 €
2	Fluchthauben	Stadtfeuerwehr	500 €
			16.400 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.876,22	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.812,66	0	0	0	0	0	0
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	52.652,22	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.411,34	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**83.876,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.464,88	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	82.464,88	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**82.464,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.411,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.876,22	0	0	0	0	0	0	134.872	134.872
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	29.812,66	0	0	0	0	0	0	34.840	34.840
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	52.652,22	0	0	0	0	0	0	98.621	98.621
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	1.411,34	0	0	0	0	0	0	1.411	1.411
Summe der investiven Einzahlungen	**83.876,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.872**	**134.872**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	82.464,88	0	0	0	0	0	0	320.993	320.993
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	82.464,88	0	0	0	0	0	0	317.024	317.024
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	3.969	3.969
Summe der investiven Auszahlungen	**82.464,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.993**	**320.993**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.411,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.121**	**-186.121**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	93.000,00	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	93.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**93.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.900	96.900
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	53.100	53.100
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	93.000,00	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	93.000,00	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Summe der investiven Auszahlungen	**93.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**315.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.000,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000,00	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000,00	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.635,78	53.100	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	7.635,78	0	0	0	0	0	0
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	53.100	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**7.635,78**	**53.100**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.625,67	245.000	244.500	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.915,50	245.000	244.500	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.710,17	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.625,67**	**245.000**	**244.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.010,11**	**-191.900**	**-234.500**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.635,78	53.100	0	0	0	0	0	432.800	432.800
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	7.635,78	0	0	0	0	0	0	373.100	373.100
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	53.100	0	0	0	0	0	59.700	59.700
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**7.635,78**	**53.100**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432.800**	**442.800**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.625,67	245.000	244.500	0	0	0	0	260.162	504.662
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.915,50	245.000	244.500	0	0	0	0	253.946	498.446
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.710,17	0	0	0	0	0	0	6.216	6.216
Summe der investiven Auszahlungen	**6.625,67**	**245.000**	**244.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.162**	**504.662**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.010,11**	**-191.900**	**-234.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.638**	**-61.862**

Erläuterungen

Konto 6831000
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen Altfahrzeugs wird ein Erlös in Höhe von rd. 10.000 € erwartet.

Konto 7831000
Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines TLF 3000 für die Löschgruppe Birgelen erfolgt. Das Gesamtvolumen der Investition einschließlich Beladung beträgt rd. 505.000 €. Für das bereits Ende 2024 angelieferte Fahrzeug wird eine Schlusszahlung in Höhe von 244.500 € im Jahr 2025 fällig.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.000,00	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000,00	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	48.000	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 6831000
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	50.000,00	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	50.000,00	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.900	0	375.000	200.000	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	79.600	0	310.900	132.900	0
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	61.300	0	64.100	67.100	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**140.900**	**0**	**375.000**	**250.000**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	375.000	625.000	375.000	250.000	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	375.000	625.000	375.000	250.000	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**375.000**	**625.000**	**375.000**	**250.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-234.100**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.900	0	375.000	200.000	0	0	715.900
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	79.600	0	310.900	132.900	0	0	523.400
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	61.300	0	64.100	67.100	0	0	192.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**140.900**	**0**	**375.000**	**250.000**	**0**	**0**	**765.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	375.000	625.000	375.000	250.000	0	0	1.000.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	375.000	625.000	375.000	250.000	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**375.000**	**625.000**	**375.000**	**250.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-234.100**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.100**

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 wäre.
Das Gesamtvolumen der Investition von 1.000.000 € wird auf die Planjahre 2025 bis 2027 verteilt. Für eine vollständige Beauftragung im Jahr 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.918,24	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	49.918,24	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**49.918,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.156,18	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	40.156,18	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**40.156,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.762,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung von Notstromaggregaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.918,24	0	0	0	0	0	0	49.918	49.918
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	49.918,24	0	0	0	0	0	0	49.918	49.918
Summe der investiven Einzahlungen	**49.918,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.918**	**49.918**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.156,18	0	0	0	0	0	0	57.598	57.598
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	40.156,18	0	0	0	0	0	0	57.598	57.598
Summe der investiven Auszahlungen	**40.156,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.598**	**57.598**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.762,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.680**	**-7.680**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240130**	**Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	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**	**50.000**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	35.000	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	15.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
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**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240130**	**Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale**

Erläuterungen

Konten 7831000 und 7832000
Für das Jahr 2027 ist die vollständige Erneuerung der EDV- und Funktechnik der Feuerwehreinsatzsatzzentrale 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	500,00	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500,00	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.500	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	15.500	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	500	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	16.000	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	16.000	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240131**	**Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.500	0	0	15.500
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	15.500	0	0	15.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	500	0	0	500
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	500	0	0	500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 6831000
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen 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	**90240133**	**Ersatzbeschaffung MTF Orsbeck**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000,00
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	23.000
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	35.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	2.000
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	60.000
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
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	**90240133**	**Ersatzbeschaffung MTF Orsbeck**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTF Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 6831000
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen Altfahrzeugs wird ein Erlös von 2.000 € erwartet.

Konto 7831000
Im Rahmen der regelmäßigen Ersatzanschaffungen ist im Jahr 2028 die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs für die Löschgruppe Ophoven vorgesehen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240134**	**Ersatzbeschaffung MTF Myhl**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000,00
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	2.000,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	58.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	23.100
	68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	34.900
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	2.000
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	60.000
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
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	**90240134**	**Ersatzbeschaffung MTF Myhl**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung MTF Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	58.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	23.100	0	23.100
68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	34.900	0	34.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 6831000
Aus dem Verkauf des vollständig abgeschriebenen Altfahrzeugs wird ein Erlös von 2.000 € erwartet.

Konto 7831000
Im Rahmen der regelmäßigen Ersatzanschaffungen ist im Jahr 2028 die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs für die Löschgruppe Ophoven vorgesehen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240135**	**Bereitstellung von Defibratoren (AED) für das Stadtgebiet**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bereitstellung von Defibratoren (AED) für das Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7832000
Für den Außenbereich an öffentlichen Gebäuden im Stadtgebiet ist die Anschaffung und Installation von automatisierten externen Defibrillatoren (AED) vorgesehen. Die Standortauswahl und die Reihenfolge der Umsetzung soll anhand einer Prioritätenliste erfolgen. Hierfür werden in den Jahren 2025 und 2026 zunächst jeweils 15.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9024**	**Brandschutz**
Produkt	**902401**	**Feuerwehr**
Kostenstelle	**90240190**	**Grenzüberschreitender Brandschutz**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.600	8.600	8.600	0
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**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**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**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**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**0**

Erläuterungen

Konto 5279000
Für das grenzüberschreitende INTERREG Projekt Naturbrandmanagement werden in den Jahren 2025 bis 2027 jährliche Aufwendungen in Höhe von 8.600 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9025**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**902501**	**Katastrophenschutz**

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

Beschreibung

Planung, Durchführung und Nachweis aller Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes., einschließlich Vorhaltung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Wassenberg (SAEW).

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz NRW, Hilfeleistungsgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz NRW sowie weitere einschlägige Vorschriften und Förderrichtlinien

Ziele

Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes; ggf. schnelle und zielgerichtete Hilfe für Betroffene

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676,26	4.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	4.676,26	4.800	11.400	11.400	11.400	11.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.676,26**	**4.800**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,75	0	4.000	4.000	4.100	4.100
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	500,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.726,83	4.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	4.726,83	4.800	11.400	11.400	11.400	11.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	1.354,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.581,65**	**6.200**	**16.800**	**16.800**	**16.900**	**16.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.905,39**	**-1.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.905,39**	**-1.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.500**
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.343,78	0	0	0	0	0
	59 112 10 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021)	47.343,78	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-47.343,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-49.249,17**	**-1.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-49.249,17**	**-1.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.500**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**902**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**9025**	**Katastrophenschutz**
Produkt	**902501**	**Katastrophenschutz**
Kostenstelle	**90250100**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.488,46	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.488,46	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**12.488,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.699,83	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	24.699,83	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.699,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.211,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 5242000
Für die Unterhaltung der Sirenenanlagen im Stadtgebiet werden jährliche Aufwendungen von 2.600 € veranschlagt.

Konto 5242200
Für Strombedarf der Sirenenanlagen werden Aufwendungen in Höhe von 1.400 € veranschlagt.

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebots in der Stadt Wassenberg. Information der Erziehungsberechtigten über das städtische Schulangebot.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen
Schüler: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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.513,95	46.800	37.900	37.900	34.400	14.300
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	11.404,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	24.109,88	34.800	25.900	25.900	22.400	2.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.231,90	0	0	0	0	0
		45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	59.231,90	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**94.745,85**	**46.800**	**37.900**	**37.900**	**34.400**	**14.300**
11	-	Personalaufwendungen	82.869,00	124.700	99.800	101.200	102.800	104.400
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.224,37	95.500	76.500	77.600	78.800	80.000
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.094,18	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	294,26	500	300	300	300	300
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.813,62	8.100	6.400	6.500	6.600	6.700
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.442,57	20.600	16.600	16.800	17.100	17.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,01	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		52 912 00 IT-Aufwendungen	372,01	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.269,30	40.900	40.900	40.900	38.000	17.100
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	483,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	23.785,85	39.700	39.700	39.700	36.800	15.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	396,00	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	14,73	200	200	200	200	200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.921,04**	**168.400**	**144.300**	**145.700**	**144.400**	**125.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.175,19**	**-121.600**	**-106.400**	**-107.800**	**-110.000**	**-110.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.175,19**	**-121.600**	**-106.400**	**-107.800**	**-110.000**	**-110.800**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-13.175,19**	**-121.600**	**-106.400**	**-107.800**	**-110.000**	**-110.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	16.200	16.300	16.500	16.700
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	21.600	16.200	16.300	16.500	16.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.439,17	76.300	101.000	101.200	101.600	102.900
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	66.439,17	76.300	101.000	101.200	101.600	102.900
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-79.614,36**	**-176.300**	**-191.200**	**-192.700**	**-195.100**	**-197.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.816,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	-42.816,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**-42.816,00**	**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)	**-42.816,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.453,71	130.000	0	0	0	0	0
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	79.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	531.235,30	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	191.218,41	51.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**722.453,71**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	723.911,10	130.000	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	428.247,02	50.000	0	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	295.664,08	80.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**723.911,10**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.457,39**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des "DigitalPakts Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	722.453,71	130.000	0	0	0	0	0	1.026.300	1.026.300
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	79.000	0	0	0	0	0	786.900	786.900
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	531.235,30	0	0	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	191.218,41	51.000	0	0	0	0	0	239.400	239.400
Summe der investiven Einzahlungen	**722.453,71**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.026.300**	**1.026.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	723.911,10	130.000	0	0	0	0	0	1.295.000	1.295.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	428.247,02	50.000	0	0	0	0	0	382.000	382.000
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	295.664,08	80.000	0	0	0	0	0	913.000	913.000
Summe der investiven Auszahlungen	**723.911,10**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.169.300**	**2.169.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.457,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.143.000**	**-1.143.000**

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen 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 Ganztagsschule // 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.152,82	99.300	110.500	106.400	105.300	91.200
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	4.644,41	0	0	0	0	0
		41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	47.367,33	31.000	34.800	28.700	27.600	13.400
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	67.141,08	68.300	75.700	77.700	77.700	77.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	200	400	400	400	400
		43 215 00 Hallennutzungsgebühren	475,00	200	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.220,08	15.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	6.220,08	15.800	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.440,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,04	0	0	0	0	0
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	276,04	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**130.563,94**	**119.400**	**121.800**	**117.700**	**116.600**	**102.500**
11	-	Personalaufwendungen	75.360,21	76.400	77.800	79.000	80.200	81.400
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	57.895,44	58.400	59.600	60.500	61.400	62.300
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.028,50	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	263,56	300	300	300	300	300
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.304,86	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.867,85	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.020,01	223.700	235.000	231.400	236.800	238.500
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	15.311,04	0	5.000	0	0	0
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	18.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.652,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	41.273,37	48.200	42.700	44.100	45.500	47.100
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	37.633,99	60.200	64.800	64.800	68.800	68.900
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	9.312,29	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.470,07	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.777,26	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		52 710 00 Lernmittel	9.403,97	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.053,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.937,93	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		52 793 00 Bädernutzung	2.689,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 795 00 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	2.384,93	0	0	0	0	0
		52 914 00 Schulbeförderung	51.520,14	54.500	59.500	59.500	59.500	59.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.728,76	85.000	94.000	95.900	95.900	96.000
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	83.728,76	85.000	94.000	95.900	95.900	96.000
15	-	Transferaufwendungen	2.644,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	2.644,21	0	0	0	0	0
		53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.191,83	37.600	40.400	40.400	40.400	40.400
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	431,08	600	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	1.727,08	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		54 240 00 Contracting von Anlagen	17.949,17	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	382,40	300	300	300	300	300
		54 311 00 Bürobedarf	634,66	800	600	600	600	600
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	115,30	200	200	200	200	200
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.242,71	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		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	79,65	100	100	100	100	100
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	932,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	10.906,53	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		54 420 00 Umsatzsteuer	1.536,97	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**414.945,02**	**423.900**	**448.400**	**447.900**	**454.500**	**457.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-284.381,08**	**-304.500**	**-326.600**	**-330.200**	**-337.900**	**-355.000**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.584,29	4.500	3.300	2.200	1.100	100
		55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.584,29	4.500	3.300	2.200	1.100	100
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-5.584,29**	**-4.500**	**-3.300**	**-2.200**	**-1.100**	**-100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-289.965,37**	**-309.000**	**-329.900**	**-332.400**	**-339.000**	**-355.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	384,73	0	0	0	0	0
		49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	384,73	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**384,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-289.580,64**	**-309.000**	**-329.900**	**-332.400**	**-339.000**	**-355.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.318,97	14.200	18.700	18.900	19.200	19.200
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.429,37	4.200	8.700	8.800	8.800	8.800
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	5.889,60	10.000	10.000	10.100	10.400	10.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-300.899,61**	**-323.200**	**-348.600**	**-351.300**	**-358.200**	**-374.300**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.779,47	34.500	39.100	0	33.000	31.900	17.700
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.205,10	34.500	39.100	0	33.000	31.900	17.700
68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	27.274,37	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**38.779,47**	**34.500**	**39.100**	**0**	**33.000**	**31.900**	**17.700**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.859,39	3.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	40.859,39	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**40.859,39**	**3.500**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.079,92**	**31.000**	**34.800**	**0**	**28.700**	**27.600**	**13.400**
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	13.300
79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	13.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-26.472,00**	**-26.500**	**-26.500**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-13.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903201**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle	**90320100**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**

Erläuterungen

Konto 4141200
Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes sind für Instandhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Finanzierungsaufwendungen im Bereich der Schulen und Kindergärten zu verwenden. Diese Pauschale wird den konkret geplanten Sachverhalten zugeordnet und hierbei in einen konsumtiven Anteil (Konto 4141200) und einen investiven Anteil (Konto 6811200) getrennt. Lediglich der konsumtive Anteil ist ergebniswirksam, der investive Anteil wird nur in Finanzplanung bzw. -rechnung und Bilanz ausgewiesen und später als Sonderposten aufgelöst.

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 5215000
Für die Instandsetzung der Grundstücksbegrenzung am Schulhof der Grundschule werden 5.000 € veranschlagt.

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
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 525500
Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte 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 (anteilig) 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 5291400
Die Aufwendungen für die Schulbeförderung sind anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet worden. Berücksichtigt worden ist ebenfalls die weitere Nutzung des 'Deutschlandtickets' zu einem aktualisierten Tarif von 58,00 €.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903201**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle	**90320100**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**

Erläuterungen

Konto 5291400
Die Kopiergeräte der Schulen werden 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 21.000 € 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 in Abstimmung mit der Schulleitung 3.500 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters.
Zusätzlich ist in den Jahren 2024 und 2025 die Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320106) veranschlagt wird.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 7.600 € veranschlagt.
Zusätzlich ist in den Jahren 2024 bis 2027 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.895,35	299.900	294.500	292.800	292.900	293.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	256.914,00	290.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	9.981,35	9.900	9.500	7.800	7.900	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.570,32	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	83.570,32	21.600	22.500	22.500	22.500	22.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**350.465,67**	**321.500**	**317.000**	**315.300**	**315.400**	**315.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.133,81	396.500	400.300	400.300	400.300	400.300
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	346.153,00	391.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	52 914 00 Schulbeförderung	4.980,81	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.988,35	10.000	9.600	7.900	8.000	8.100
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	13,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	9.975,35	9.900	9.500	7.800	7.900	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**361.122,16**	**406.500**	**409.900**	**408.200**	**408.300**	**408.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.656,49**	**-85.000**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.656,49**	**-85.000**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**
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)	**-10.656,49**	**-85.000**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.656,49**	**-85.000**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**	**-92.900**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	305,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	305,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	305,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	305,00	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	**903201**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle	**90320101**	**Offene Ganztagsschule Orsbeck**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.885,80	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.885,80	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.885,80**	**9.000**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.148,35	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	8.229,30	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.919,05	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.148,35**	**9.000**	**9.300**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.262,55**	**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 585 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2024/2025). 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.272,14	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	7.272,14	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**7.272,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	7.645,93	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.645,93	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**7.645,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-373,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.272,14	0	0	0	0	0	0	382.051	382.051
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	321.365	321.365
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	7.272,14	0	0	0	0	0	0	60.686	60.686
Summe der investiven Einzahlungen	**7.272,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.051**	**382.051**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.645,93	0	0	0	0	0	0	475.745	475.745
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.645,93	0	0	0	0	0	0	475.745	475.745
Summe der investiven Auszahlungen	**7.645,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**475.745**	**475.745**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-373,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.694**	**-93.694**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.120,28	22.400	22.800	21.300	20.100	7.400
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	18.120,28	22.400	22.800	21.300	20.100	7.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	339,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.459,28**	**22.400**	**22.800**	**21.300**	**20.100**	**7.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903,65	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	180,29	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	4.723,36	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.156,48	27.400	27.600	26.100	24.800	12.300
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	203,00	300	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	22.953,48	27.100	27.500	26.000	24.700	12.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.060,13**	**30.500**	**32.700**	**31.200**	**29.900**	**17.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.600,85**	**-8.100**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.800**	**-10.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.600,85**	**-8.100**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.800**	**-10.000**
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)	**-9.600,85**	**-8.100**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.800**	**-10.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.600,85**	**-8.100**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.800**	**-10.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	475,07	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	475,07	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	881,07	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	881,07	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-406,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.155,18	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.155,18	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**1.155,18**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.494,18	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.494,18	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.494,18**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-339,00**	**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 früher im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903201**	**Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle	**90320105**	**Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.950,55	18.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**10.950,55**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	27.380,40	27.400	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.380,40	27.400	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**38.330,95**	**27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.380,40**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.950,55	18.000	0	0	0	0	0	28.831	28.831
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	17.880	17.880
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
Summe der investiven Einzahlungen	**10.950,55**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.831**	**28.831**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.380,40	27.400	0	0	0	0	0	27.380	27.380
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.380,40	27.400	0	0	0	0	0	27.380	27.380
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
Summe der investiven Auszahlungen	**38.330,95**	**27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.331**	**38.331**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.380,40**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**-9.500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	27.800	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.800	55.600	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	27.800	0	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.800	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.600**	**111.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.600**	**111.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ganztagsschule ab dem Jahr 2026 ist eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt worden.

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen 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 Ganztagsschule // 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.149,17	90.500	145.900	150.500	238.000	264.900
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	6.195,28	0	0	0	0	0
		41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	28.392,08	11.300	54.200	54.000	141.500	168.300
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	77.561,81	79.200	91.700	96.500	96.500	96.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
		43 215 00 Hallennutzungsgebühren	50,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118,76	11.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	3.118,76	11.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	7.670,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.987,93**	**108.100**	**155.600**	**160.200**	**247.700**	**274.600**
11	-	Personalaufwendungen	81.673,02	89.000	90.000	91.300	92.800	94.200
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	62.684,52	68.100	69.000	70.000	71.100	72.200
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.185,39	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	293,60	300	300	300	300	300
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.650,66	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.858,85	14.800	14.900	15.100	15.400	15.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.768,37	311.800	321.400	324.100	329.800	332.700
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	16.718,24	0	0	0	0	0
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	350.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	30.387,32	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	66.211,66	77.900	78.800	81.500	84.100	87.000
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	24.903,96	59.800	49.600	49.600	52.700	52.700
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.485,00	500	500	500	500	500
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	12.063,14	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.597,02	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.542,49	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		52 710 00 Lernmittel	18.640,74	13.800	17.600	17.600	17.600	17.600
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	2.087,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.722,63	9.300	11.200	11.200	11.200	11.200
		52 793 00 Bädernutzung	2.571,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 795 00 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	1.860,00	0	0	0	0	0
		52 914 00 Schulbeförderung	81.077,39	84.500	96.400	96.400	96.400	96.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.082,89	149.500	178.600	180.800	180.300	179.500
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	145.082,89	149.500	178.600	180.800	180.300	179.500
15	-	Transferaufwendungen	4.245,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	4.245,28	0	0	0	0	0
		53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.100,66	45.300	46.700	46.700	46.700	46.700
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	416,02	600	600	600	600	600
		54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	2.219,28	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		54 240 00 Contracting von Anlagen	13.996,53	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.477,39	400	400	400	400	400
	54 311 00 Bürobedarf	1.914,35	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	518,48	700	500	500	500	500
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.174,27	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	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	212,68	300	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	929,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	17.073,18	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	54 420 00 Umsatzsteuer	915,71	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**906.870,22**	**596.900**	**638.000**	**644.200**	**650.900**	**654.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-783.882,29**	**-488.800**	**-482.400**	**-484.000**	**-403.200**	**-379.800**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.707,84	2.300	45.200	45.000	44.200	41.600
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.707,84	2.300	45.200	45.000	44.200	41.600
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2.707,84**	**-2.300**	**-45.200**	**-45.000**	**-44.200**	**-41.600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-786.590,13**	**-491.100**	**-527.600**	**-529.000**	**-447.400**	**-421.400**
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)	**-786.590,13**	**-491.100**	**-527.600**	**-529.000**	**-447.400**	**-421.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.710,87	32.400	38.000	38.400	39.100	39.300
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	7.820,47	7.400	12.500	12.600	12.700	12.700
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	22.890,40	25.000	25.500	25.800	26.400	26.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-817.301,00**	**-523.500**	**-565.600**	**-567.400**	**-486.500**	**-460.700**
	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	37,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	37,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-37,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.931,97	14.400	58.100	0	57.900	145.400	172.200
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	49.931,97	14.400	58.100	0	57.900	145.400	172.200
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**49.931,97**	**14.400**	**58.100**	**0**	**57.900**	**145.400**	**172.200**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	49.931,97	3.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	49.231,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	700,07	1.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**49.931,97**	**3.100**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**11.300**	**54.200**	**0**	**54.000**	**141.500**	**168.300**
	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	97.300	126.700
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	97.300	126.700
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-8.966,00**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-97.300**	**-126.700**

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

Erläuterungen

Konto 4141200
Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes sind für Instandhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Finanzierungsaufwendungen im Bereich der Schulen und Kindergärten zu verwenden. Diese Pauschale wird den konkret geplanten Sachverhalten zugeordnet und hierbei in einen konsumtiven Anteil (Konto 4141200) und einen investiven Anteil (Konto 6811200) getrennt. Lediglich der konsumtive Anteil ist ergebniswirksam, der investive Anteil wird nur in Finanzplanung bzw. -rechnung und Bilanz ausgewiesen und später als Sonderposten aufgelöst.

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 19.000 € veranschlagt.
Zusätzlich werden jährlich 12.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 525500
Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte 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 (anteilig) 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 5291400
Die Aufwendungen für die Schulbeförderung sind anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet worden. Berücksichtigt worden ist ebenfalls die weitere Nutzung des 'Deutschlandtickets' zu einem aktualisierten Tarif von 58,00 €.

Konto 5291400
Die Kopiergeräte der Schulen werden außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

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

Erläuterungen

Konto 5424000
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 16.400 € 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 in Abstimmung mit der Schulleitung 3.100 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters.
Zusätzlich ist in den Jahren 2024 und 2025 die Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320206) veranschlagt wird.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 12.400 € veranschlagt.
Zusätzlich ist in den Jahren 2024 bis 2027 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320206) veranschlagt wird.

Konto 7927000
Der im Jahr 2024 zur Finanzierung des 2. Bauabschnitts des Erweiterungsbaus des Grundschulgebäudes an der Kirchstraße aufgenommene Investitionskredit ist bis zum Jahr 2027 tilgungsfrei gestellt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.336,79	410.900	450.000	451.100	452.200	452.500
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	334.996,00	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	9.340,79	10.900	10.000	11.100	12.200	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.372,40	31.800	32.500	32.500	32.500	32.500
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	111.372,40	31.800	32.500	32.500	32.500	32.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**455.709,19**	**442.700**	**482.500**	**483.600**	**484.700**	**485.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.034,25	555.500	607.700	607.700	607.700	607.700
		52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	458.588,50	549.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		52 914 00 Schulbeförderung	6.445,75	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.340,79	10.900	10.000	11.100	12.200	12.500
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	9.340,79	10.900	10.000	11.100	12.200	12.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**474.375,04**	**566.400**	**617.700**	**618.800**	**619.900**	**620.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.665,85**	**-123.700**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.665,85**	**-123.700**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**
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)	**-18.665,85**	**-123.700**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.665,85**	**-123.700**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**	**-135.200**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
		45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
		54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	162,00	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	**90320201**	**Offene Ganztagsschule Wassenberg**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.757,79	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	72.757,79	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**72.757,79**	**13.300**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.757,79	13.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	72.757,79	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	6.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**72.757,79**	**13.300**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
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 585 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2024/2025). 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.471,76	523.400	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	375.000	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.471,76	148.400	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**42.471,76**	**523.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	251.223,39	1.300.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	251.223,39	1.300.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.275,18	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.966,37	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	22.308,81	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**275.498,57**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-233.026,81**	**-776.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903202**	**Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg**
Kostenstelle	**90320202**	**Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.471,76	523.400	0	0	0	0	0	1.366.780	1.366.780
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	214.100	214.100
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	375.000	0	0	0	0	0	795.000	795.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.471,76	148.400	0	0	0	0	0	357.680	357.680
Summe der investiven Einzahlungen	**42.471,76**	**523.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.366.780**	**1.366.780**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.223,39	1.300.000	0	0	0	0	0	3.141.159	3.141.159
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	251.223,39	1.300.000	0	0	0	0	0	3.141.159	3.141.159
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.275,18	0	0	0	0	0	0	24.276	24.276
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	1.966,37	0	0	0	0	0	0	1.967	1.967
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	22.308,81	0	0	0	0	0	0	22.309	22.309
Summe der investiven Auszahlungen	**275.498,57**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.165.435**	**3.165.435**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-233.026,81**	**-776.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.798.655**	**-1.798.655**

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 Ganztagsschule 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 Frühjahr 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	78.899,27	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.899,27	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**78.899,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.899,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	542.578	542.578
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	42.578	42.578
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.578**	**542.578**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.899,27	0	0	0	0	0	0	678.222	678.222
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.899,27	0	0	0	0	0	0	678.222	678.222
Summe der investiven Auszahlungen	**78.899,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**678.222**	**678.222**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78.899,27**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.330,65	35.900	35.900	32.700	30.300	8.900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	31.330,65	35.900	35.900	32.700	30.300	8.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.330,65**	**35.900**	**35.900**	**32.700**	**30.300**	**8.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,06	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	6.113,06	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.458,85	44.200	46.000	42.700	40.400	18.900
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	42,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	39.416,85	44.100	45.900	42.600	40.300	18.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.571,91**	**50.100**	**53.900**	**50.600**	**48.300**	**26.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.241,26**	**-14.200**	**-18.000**	**-17.900**	**-18.000**	**-17.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.241,26**	**-14.200**	**-18.000**	**-17.900**	**-18.000**	**-17.900**
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)	**-14.241,26**	**-14.200**	**-18.000**	**-17.900**	**-18.000**	**-17.900**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.241,26**	**-14.200**	**-18.000**	**-17.900**	**-18.000**	**-17.900**
	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	5,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-3,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207,96	17.500	10.500	0	4.500	4.500	4.500
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	207,96	17.500	10.500	0	4.500	4.500	4.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**207,96**	**17.500**	**10.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	207,96	17.500	10.500	0	4.500	4.500	4.500
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	13.000	6.000	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	207,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**207,96**	**17.500**	**10.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**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 früher im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Konto 7831000
Im Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel zum Austausch der Telefonanlage 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	42.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.200	83.200	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	41.600	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	41.600	83.200	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**83.200**	**83.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	83.200	83.200	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	83.200	83.200	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**83.200**	**83.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.200	83.200	0	0	0	0	83.200	166.400
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	41.600	0	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	41.600	83.200	0	0	0	0	83.200	166.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**83.200**	**83.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.200**	**166.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	83.200	83.200	0	0	0	0	83.200	166.400
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	83.200	83.200	0	0	0	0	83.200	166.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**83.200**	**83.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.200**	**166.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ganztagsschule ab dem Jahr 2026 ist eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt worden.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Fluchttreppe Grundschulgebäude Burgstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7851000

Im Zuge der Erweiterung des Grundschulzentrums Am Burgberg (Kostenstelle 90320202) ergibt sich die Möglichkeit, Räume der übrigen Gebäude anderweitig für den Schul- und OGS-Betrieb zu nutzen. Die Räume im 1. Obergeschoss des Gebäudes an der Burgstraße sind bislang als Lehrerzimmer und Lehrmittelraum genutzt worden. Eine neue Nutzung als Klassenräume erfordert einen zweiten Rettungsweg, der über die Schaffung einer Fluchttreppe realisiert wird. Hierfür sind Herstellungsaufwendungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt worden.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**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 sind Herstellungsaufwendungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt worden.

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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen 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 Ganztagsschule // 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.354,27	130.000	133.700	123.500	118.400	118.000
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	28.714,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	26.011,37	25.300	25.300	16.500	11.800	11.700
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	90.627,99	92.700	96.400	95.000	94.600	94.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	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	4.760,49	12.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	4.760,49	12.500	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.200,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,00	0	0	0	0	0
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	755,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.069,76**	**147.000**	**143.500**	**133.300**	**128.200**	**127.800**
11	-	Personalaufwendungen	85.382,38	83.100	87.600	88.900	90.300	91.600
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	66.500,23	63.600	67.100	68.100	69.200	70.200
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.185,38	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	304,17	300	300	300	300	300
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.849,26	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.543,34	13.800	14.500	14.700	14.900	15.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.887,15	302.100	313.700	312.800	319.900	322.000
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	3.000	0	0	0
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	20.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	21.156,09	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	60.594,38	68.800	62.000	64.100	66.200	68.300
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	49.770,45	80.400	79.700	79.700	84.700	84.700
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	13.583,18	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.401,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.446,72	4.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		52 710 00 Lernmittel	7.471,81	9.500	13.900	13.900	13.900	13.900
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.204,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.225,31	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
		52 793 00 Bädernutzung	4.344,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 795 00 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	2.796,99	0	0	0	0	0
		52 914 00 Schulbeförderung	54.991,85	72.500	83.000	83.000	83.000	83.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.692,99	129.700	133.300	131.600	131.500	131.200
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	127.692,99	129.700	133.300	131.600	131.500	131.200
15	-	Transferaufwendungen	25.576,77	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	25.576,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.862,45	32.000	34.800	34.800	34.800	34.800
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	400,15	600	600	600	600	600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	1.337,84	1.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	54 240 00 Contracting von Anlagen	11.237,09	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	114,07	300	300	300	300	300
	54 311 00 Bürobedarf	355,32	400	300	300	300	300
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	188,50	300	200	200	200	200
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.178,58	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	142,23	200	200	200	200	200
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	185,20	200	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	1.246,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	11.853,16	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	54 420 00 Umsatzsteuer	1.550,59	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**521.401,74**	**560.100**	**582.600**	**581.300**	**589.700**	**592.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-367.331,98**	**-413.100**	**-439.100**	**-448.000**	**-461.500**	**-465.000**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.971,21	5.200	2.200	1.000	900	800
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	5.971,21	5.200	2.200	1.000	900	800
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-5.971,21**	**-5.200**	**-2.200**	**-1.000**	**-900**	**-800**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-373.303,19**	**-418.300**	**-441.300**	**-449.000**	**-462.400**	**-465.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	-8,60	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	-8,60	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-8,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-373.311,79**	**-418.300**	**-441.300**	**-449.000**	**-462.400**	**-465.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.293,24	17.200	23.000	23.200	23.500	23.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.114,04	7.200	13.000	13.100	13.100	13.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	7.179,20	10.000	10.000	10.100	10.400	10.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-388.605,03**	**-435.500**	**-464.300**	**-472.200**	**-485.900**	**-489.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	522,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	522,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	522,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	522,00	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	**90320300**	**Kath. Grundschule Birgelen**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001,88	28.000	28.800	0	20.000	15.300	15.200
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.001,88	28.000	28.800	0	20.000	15.300	15.200
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**2.001,88**	**28.000**	**28.800**	**0**	**20.000**	**15.300**	**15.200**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.001,88	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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 €	2.001,88	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**2.001,88**	**2.700**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**25.300**	**25.300**	**0**	**16.500**	**11.800**	**11.700**
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	15.500	10.900	10.900
79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	20.040,16	20.100	20.100	0	15.500	10.900	10.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-20.040,16**	**-20.100**	**-20.100**	**0**	**-15.500**	**-10.900**	**-10.900**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320300**	**Kath. Grundschule Birgelen**

Erläuterungen

Konto 4141200
Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes sind für Instandhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Finanzierungsaufwendungen im Bereich der Schulen und Kindergärten zu verwenden. Diese Pauschale wird den konkret geplanten Sachverhalten zugeordnet und hierbei in einen konsumtiven Anteil (Konto 4141200) und einen investiven Anteil (Konto 6811200) getrennt. Lediglich der konsumtive Anteil ist ergebniswirksam, der investive Anteil wird nur in Finanzplanung bzw. -rechnung und Bilanz ausgewiesen und später als Sonderposten aufgelöst.

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 20.000 € veranschlagt.
Zusätzlich werden jährlich 10.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 525500
Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte 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 (anetilig) 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 5291400
Die Aufwendungen für die Schulbeförderung sind anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet worden. Berücksichtigt worden ist ebenfalls die weitere Nutzung des 'Deutschlandtickets' zu einem aktualisierten Tarif von 58,00 €.

Konto 5291400
Die Kopiergeräte der Schulen werden außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320300**	**Kath. Grundschule Birgelen**

Erläuterungen

Konto 5424000
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 13.200 € 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 in Abstimmung mit der Schulleitung 2.700 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters.
Zusätzlich ist in den Jahren 2024 und 2025 die Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320306) veranschlagt wird.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 8.000 € veranschlagt.
Zusätzlich ist in den Jahren 2024 bis 2027 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.312,95	325.800	330.800	331.400	331.100	331.900
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	286.828,00	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	5.484,95	5.800	5.800	6.400	6.100	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.560,51	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	30.560,51	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**322.873,46**	**348.300**	**353.400**	**354.000**	**353.700**	**354.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.000,22	429.500	440.400	440.400	440.400	440.400
	52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	382.224,50	425.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	52 914 00 Schulbeförderung	4.775,72	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.484,95	5.800	5.800	6.400	6.100	6.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	5.484,95	5.800	5.800	6.400	6.100	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**392.485,17**	**435.300**	**446.200**	**446.800**	**446.500**	**447.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-69.611,71**	**-87.000**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-69.611,71**	**-87.000**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
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)	**-69.611,71**	**-87.000**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-69.611,71**	**-87.000**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**	**-92.800**
	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	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320301**	**Offene Ganztagsschule Birgelen**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383,74	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.383,74	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.383,74**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.383,74**	**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 585 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2024/2025). 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.930,56	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.930,56	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**3.930,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	81.346,07	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.346,07	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**81.346,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.415,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.930,56	0	0	0	0	0	0	513.974	513.974
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	497.385	497.385
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.930,56	0	0	0	0	0	0	16.589	16.589
Summe der investiven Einzahlungen	**3.930,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.974**	**513.974**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.346,07	0	0	0	0	0	0	641.484	641.484
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.346,07	0	0	0	0	0	0	641.484	641.484
Summe der investiven Auszahlungen	**81.346,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**641.484**	**641.484**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.415,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.510**	**-127.510**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.579,78	22.000	22.000	18.900	17.000	11.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	17.579,78	22.000	22.000	18.900	17.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.579,78**	**22.000**	**22.000**	**18.900**	**17.000**	**11.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,92	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	4.312,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.885,03	31.500	33.300	30.300	28.300	22.200
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	40,00	100	100	100	100	100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	26.845,03	31.400	33.200	30.200	28.200	22.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.197,95**	**35.600**	**39.400**	**36.400**	**34.400**	**28.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.618,17**	**-13.600**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.400**	**-17.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.618,17**	**-13.600**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.400**	**-17.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-13.618,17**	**-13.600**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.400**	**-17.300**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.618,17**	**-13.600**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.400**	**-17.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	13,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-10,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996,27	16.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	996,27	16.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**996,27**	**16.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	996,27	16.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	996,27	13.000	0	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**996,27**	**16.700**	**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 früher im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.950,55	45.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**10.950,55**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**10.950,55**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.950,55	45.000	0	0	0	0	0	55.951	55.951
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
Summe der investiven Einzahlungen	**10.950,550**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.951**	**55.951**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
Summe der investiven Auszahlungen	**10.950,55**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.951**	**61.951**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320306**	**Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	27.800	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.800	55.600	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	27.800	0	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.800	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.600**	**111.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.600**	**111.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Ganztagsschule ab dem Jahr 2026 ist eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt worden.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	33.000	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	33.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	1.000	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	2.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903203**	**Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle	**90320307**	**Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen**

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 2026 ist ein Umbau des Hausmeisterbüros im Wege eines Anbaus vorgesehen. Der Herstellungsaufwand wird mit Baukosten von 30.000 € zzgl. 3.000 € für die Raumausstattung 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 Ganztagsschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen 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 Ganztagsschule // 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.302,58	49.700	71.600	101.900	135.600	211.000
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	2.563,90	0	0	0	0	0
		41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	10.564,83	0	17.100	45.400	57.000	131.700
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	47.173,85	49.700	54.500	56.500	78.600	79.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		43 215 00 Hallennutzungsgebühren	200,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,96	23.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		44 110 00 Mieten	0,00	14.900	0	0	0	0
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	3.821,96	8.700	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.420,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.744,54**	**77.500**	**80.900**	**111.200**	**144.900**	**220.300**
11	-	Personalaufwendungen	73.280,83	76.600	77.100	78.300	79.500	80.700
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	56.301,36	58.600	59.000	59.900	60.800	61.700
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.028,49	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	270,81	300	300	300	300	300
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.191,79	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	11.488,38	12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.651,87	230.800	226.300	228.300	232.800	235.000
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	10.564,83	0	0	0	0	0
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	18.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	32.833,84	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		52 411 00 Gebäudereinigung	43.509,18	48.300	46.500	48.000	49.600	51.300
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	43.722,01	64.800	54.900	55.400	58.300	58.800
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	7.949,24	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.141,20	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	41,00	0	0	0	0	0
		52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	11,51	0	100	100	100	100
		52 514 10 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.963,83	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		52 710 00 Lernmittel	8.472,39	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.051,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.186,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	0,00	500	500	500	500	500
		52 793 00 Bädernutzung	1.948,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 795 00 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
		52 914 00 Schulbeförderung	51.626,52	56.500	56.900	56.900	56.900	56.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.701,85	83.400	77.900	73.900	113.700	114.100
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	74.701,85	83.400	77.900	73.900	113.700	114.100
15	-	Transferaufwendungen	2.563,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	2.563,90	0	0	0	0	0
		53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.158,99	27.500	28.700	28.700	28.700	28.700
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	488,91	600	600	600	600	600
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	1.307,03	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	54 240 00 Contracting von Anlagen	8.319,97	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	300	300	300	300
	54 311 00 Bürobedarf	340,97	600	500	500	500	500
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	92,48	600	200	200	200	200
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.237,57	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	87,51	200	300	300	300	300
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	63,99	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	804,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	10.602,69	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 420 00 Umsatzsteuer	740,40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**407.357,44**	**419.500**	**411.200**	**410.400**	**455.900**	**459.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-338.612,90**	**-342.000**	**-330.300**	**-299.200**	**-311.000**	**-239.400**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	17.100	45.400	57.000	56.700
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	17.100	45.400	57.000	56.700
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**-17.100**	**-45.400**	**-57.000**	**-56.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-338.612,90**	**-342.000**	**-347.400**	**-344.600**	**-368.000**	**-296.100**
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)	**-338.612,90**	**-342.000**	**-347.400**	**-344.600**	**-368.000**	**-296.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.156,53	18.000	23.700	24.000	24.300	24.300
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	8.588,45	8.000	13.700	13.900	13.900	13.900
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	3.568,08	10.000	10.000	10.100	10.400	10.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-350.769,43**	**-360.000**	**-371.100**	**-368.600**	**-392.300**	**-320.400**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,38	4.900	26.200	0	50.000	61.600	136.300
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.073,38	4.900	26.200	0	50.000	61.600	136.300
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**1.073,38**	**4.900**	**26.200**	**0**	**50.000**	**61.600**	**136.300**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.073,38	4.900	9.100	0	4.600	4.600	4.600
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.073,38	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.073,38**	**4.900**	**9.100**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**17.100**	**0**	**45.400**	**57.000**	**131.700**
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	75.000
79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0	75.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320400**	**Kath. Grundschule Myhl**

Erläuterungen

Konto 4141200
Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes sind für Instandhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Finanzierungsaufwendungen im Bereich der Schulen und Kindergärten zu verwenden. Diese Pauschale wird den konkret geplanten Sachverhalten zugeordnet und hierbei in einen konsumtiven Anteil (Konto 4141200) und einen investiven Anteil (Konto 6811200) getrennt. Lediglich der konsumtive Anteil ist ergebniswirksam, der investive Anteil wird nur in Finanzplanung bzw. -rechnung und Bilanz ausgewiesen und später als Sonderposten aufgelöst.

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 17.500 € veranschlagt.
Zusätzlich werden jährlich 10.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

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 (anteilig) 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 5291400
Die Aufwendungen für die Schulbeförderung sind anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet worden. Berücksichtigt worden ist ebenfalls die weitere Nutzung des 'Deutschlandtickets' zu einem aktualisierten Tarif von 58,00 €.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320400**	**Kath. Grundschule Myhl**

Erläuterungen

Konto 5291400
Die Kopiergeräte der Schulen werden 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 9.800 € 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 in Abstimmung mit der Schulleitung 3.800 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € jährlich für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters, sowie Ersatzanschaffung eines Aufsitzmähers (4.500 €) im Jahr 2025.
Zusätzlich ist die 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 Ganztagsschule Myhl**



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.782,00	268.300	268.000	268.200	268.300	268.800
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	239.220,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.562,00	3.300	3.000	3.200	3.300	3.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.995,77	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	44.995,77	20.900	19.400	19.400	19.400	19.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**287.777,77**	**289.200**	**287.400**	**287.600**	**287.700**	**288.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.720,82	368.000	364.600	364.600	364.600	364.600
		52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	326.886,50	363.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		52 914 00 Schulbeförderung	4.834,32	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.562,00	3.300	3.000	3.200	3.300	3.800
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	3.562,00	3.300	3.000	3.200	3.300	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.282,82**	**371.300**	**367.900**	**368.100**	**368.200**	**368.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-47.505,05**	**-82.100**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-47.505,05**	**-82.100**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
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)	**-47.505,05**	**-82.100**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-47.505,05**	**-82.100**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**	**-80.500**
		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	13,00	0	0	0	0	0
		54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	13,00	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	**90320401**	**Offene Ganztagsschule Myhl**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550,93	8.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.550,93	8.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**1.550,93**	**8.700**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.700	8.100	0	8.100	8.100	8.100
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**8.700**	**8.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.550,93**	**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 585 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2024/2025). 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**	**Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.100	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	3.100	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	158.900	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	158.900	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**-155.800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.950,55	350.000	207.600	0	1.064.900	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	350.000	70.000	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	770.800	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	137.600	0	294.100	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.950,55**	**350.000**	**207.600**	**0**	**1.064.900**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	50.000	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	20.000	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.950,55**	**500.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.350.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-992.400**	**-1.300.000**	**-285.100**	**0**	**0**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	1.700.000	0	1.300.000	0	0
	69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	0	1.700.000	0	1.300.000	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**0,00**	**0**	**1.700.000**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**90320402**	**Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.950,55	350.000	207.600	0	1.064.900	0	0	360.951	1.633.451
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	350.000	70.000	0	0	0	0	350.000	420.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	770.800	0	0	0	770.800
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	137.600	0	294.100	0	0	10.951	442.651
Summe der investiven Einzahlungen	**10.950,55**	**350.000**	**207.600**	**0**	**1.064.900**	**0**	**0**	**360.951**	**1.633.451**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	500.000	3.000.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	500.000	3.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	50.000	0	0	10.951	60.951
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	20.000	0	0	10.951	30.951
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**10.950,55**	**500.000**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.350.000**	**0**	**0**	**510.951**	**3.060.951**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-992.400**	**-1.300.000**	**-285.100**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.427.500**

Erläuterungen

Konto 7851000
Für die Kath. Grundschule Myhl ist nunmehr ein vollständiger Rückbau der bisherigen ‘Pavillon‘-Klassen und der Neubau eines Schulgebäudes vorgesehen, auch im Hinblick auf die erhöhten Anforderungen auf Grund des zukünftigen verpflichtenden Angebots der offenen Ganztagsschulen.
Das neue Schulgebäude soll Klassenräume zur multifunktionalen Mitnutzung durch den OGS-Betrieb sowie über angrenzende Inklusions- und Differenzierungsräume verfügen. Weiter sollen ein neues Lehrerzimmer, eine moderne Mensa, ein neuer Verwaltungstrakt mit Büros und Besprechungsräumen sowie neue sanitäre Anlagen enthalten sein.
Die Bauphase soll voraussichtlich von Mitte 2025 bis Ende 2026 andauern. Hierfür werden Herstellungsaufwendungen in einem Gesamtvolumen von rd. 3,0 € Mio. € veranschlagt.
Für Auftragserteilungen auch für das Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Konten 7831000 und 7832000
Zur weiteren Ausstattung des Neubaus werden Anschaffungsaufwendungen In Höhe von 50.000 € veranschlagt. Die Anschaffungen sollen in Koordination mit der bereits in Vorjahren veranschlagten Maßnahme zur vollständigen Erneuerung der Klassenmöblierungen (Kostenstelle 90320406) erfolgen.

Konto 6811000
Zu den Herstellungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.

Konten 4547000 und 5477000
Der nunmehr vorgesehene vollständige Rückbau der bisherigen ‘Pavillon‘-Klassen macht eine Sonderabschreibung der bilanziellen Restwerte der betroffenen baulichen Anlagen erforderlich. Die entstehenden Aufwendungen werden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Erträge entstehen aus der Auflösung der zugehörigen Sonderposten für Zuweisungen; diese werden ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Geschäftsbereich	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.052,92	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.052,92	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**3.052,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	146.560,21	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.560,21	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**146.560,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.507,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.052,92	0	0	0	0	0	0	289.158	289.158
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	3.052,92	0	0	0	0	0	0	277.797	277.797
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.361	11.361
Summe der investiven Einzahlungen	**3.052,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.158**	**289.158**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.560,21	0	0	0	0	0	0	360.683	360.683
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.560,21	0	0	0	0	0	0	360.683	360.683
Summe der investiven Auszahlungen	**146.560,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.683**	**360.683**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.507,29**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.211,08	19.400	20.100	17.600	15.900	8.400
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	20.211,08	19.400	20.100	17.600	15.900	8.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	500,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.711,08**	**19.400**	**20.100**	**17.600**	**15.900**	**8.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,65	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	3.363,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.013,28	24.500	24.900	22.400	20.800	13.100
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	198,00	300	300	300	300	300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	24.815,28	24.200	24.600	22.100	20.500	12.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.376,93**	**28.400**	**30.800**	**28.300**	**26.700**	**19.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.665,85**	**-9.000**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.665,85**	**-9.000**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.600**
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)	**-7.665,85**	**-9.000**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.600**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.665,85**	**-9.000**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	72,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	74,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	74,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-2,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**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 früher im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	61.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.000**	**61.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**68.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	27.800	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.800	55.600	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	27.800	0	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	27.800	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.600**	**111.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	55.600	55.600	0	0	0	0	55.600	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.600**	**55.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.600**	**111.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9032**	**Grundschulen**
Produkt	**903204**	**Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle	**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 Ganztagsschule ab dem Jahr 2026 ist eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen in den Jahren 2024 und 2025 veranschlagt worden. Die Maßnahme soll nunmehr in Koordination mit der neu geplanten Maßnahme zum Neubau eines Schulgebäudes (Kostenstelle 90320402) erfolgen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.260,81	220.300	219.900	226.500	230.300	227.000
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	13.484,17	0	0	0	0	0
		41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	49.827,93	39.000	41.000	39.000	39.000	29.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	156.948,71	181.300	178.900	187.500	191.300	198.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	400	500	500	500	500
		43 215 00 Hallennutzungsgebühren	350,00	400	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.291,27	25.100	13.200	16.200	16.200	16.200
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	13.291,27	25.100	13.200	16.200	16.200	16.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.676,95	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	20.191,34	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	120,45	0	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	365,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.963,08	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
		45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,00	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	1.063,08	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**282.542,11**	**302.600**	**292.100**	**301.700**	**305.500**	**302.200**
11	-	Personalaufwendungen	227.344,31	229.100	239.200	242.800	246.400	250.000
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	174.911,38	175.700	184.500	187.300	190.100	192.900
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.086,26	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	739,42	900	800	800	800	800
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	12.844,78	14.700	15.200	15.400	15.600	15.800
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	35.762,47	37.800	38.700	39.300	39.900	40.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.657,99	1.236.300	1.262.100	1.259.300	1.273.300	1.280.000
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	10.928,25	0	2.000	0	0	0
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	136.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	66.206,12	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	175.853,81	214.100	187.000	193.100	199.500	206.200
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	82.866,03	137.700	132.600	125.700	133.300	133.300
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	40.928,07	46.800	50.700	50.700	50.700	50.700
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	12.752,44	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	14.643,17	20.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		52 710 00 Lernmittel	34.897,42	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
		52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	77.410,58	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900
		52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.965,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 793 00 Bädernutzung	4.515,00	6.000	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	9.269,44	0	0	0	0	0
		52 914 00 Schulbeförderung	621.922,04	615.500	659.500	659.500	659.500	659.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	287.455,71	328.200	324.800	334.200	338.800	348.000
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	287.455,71	328.200	324.800	334.200	338.800	348.000
15	-	Transferaufwendungen	10.266,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	2.903,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen	7.363,30	0	0	0	0	0
	53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.386,49	145.800	144.100	144.200	144.200	144.300
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	646,24	1.200	1.800	1.900	1.900	2.000
	54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	4.459,91	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	54 240 00 Contracting von Anlagen	32.524,53	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.300,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	54 311 00 Bürobedarf	1.937,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	175,92	900	300	300	300	300
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	5.495,63	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	282,71	400	400	400	400	400
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.396,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	788,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	70.347,38	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	54 420 00 Umsatzsteuer	2.957,36	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.956.111,30**	**1.947.400**	**1.978.200**	**1.988.500**	**2.010.700**	**2.030.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.673.569,19**	**-1.644.800**	**-1.686.100**	**-1.686.800**	**-1.705.200**	**-1.728.100**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.147,03	6.000	4.700	3.400	2.000	600
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	7.178,03	6.000	4.700	3.400	2.000	600
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	-31,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-7.147,03**	**-6.000**	**-4.700**	**-3.400**	**-2.000**	**-600**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.680.716,22**	**-1.650.800**	**-1.690.800**	**-1.690.200**	**-1.707.200**	**-1.728.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.824,00	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	5.824,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**5.824,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.674.892,22**	**-1.650.800**	**-1.690.800**	**-1.690.200**	**-1.707.200**	**-1.728.700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.505,60	63.100	73.200	74.000	75.300	75.600
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	14.482,16	13.100	23.200	23.400	23.500	23.500
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	41.023,44	50.000	50.000	50.600	51.800	52.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.730.397,82**	**-1.713.900**	**-1.764.000**	**-1.764.200**	**-1.782.500**	**-1.804.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	2,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	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	**90330100**	**Betty-Reis-Gesamtschule**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.943,00	56.600	59.800	0	57.800	57.800	47.800
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	17.943,00	56.600	59.800	0	57.800	57.800	47.800
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**17.943,00**	**56.600**	**59.800**	**0**	**57.800**	**57.800**	**47.800**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.569,15	17.600	18.800	0	18.800	18.800	18.800
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.379,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	15.189,17	8.600	9.800	0	9.800	9.800	9.800
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**16.569,15**	**17.600**	**18.800**	**0**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.373,85**	**39.000**	**41.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**29.000**
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	31.721,65	33.000	34.300	0	35.600	37.000	28.400
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	31.721,65	33.000	34.300	0	35.600	37.000	28.400
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-31.721,65**	**-33.000**	**-34.300**	**0**	**-35.600**	**-37.000**	**-28.400**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330100**	**Betty-Reis-Gesamtschule**

Erläuterungen

Konto 4141200
Die Zuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes sind für Instandhaltungsmaßnahmen, Investitionen und Finanzierungsaufwendungen im Bereich der Schulen und Kindergärten zu verwenden. Diese Pauschale wird den konkret geplanten Sachverhalten zugeordnet und hierbei in einen konsumtiven Anteil (Konto 4141200) und einen investiven Anteil (Konto 6811200) getrennt. Lediglich der konsumtive Anteil ist ergebniswirksam, der investive Anteil wird nur in Finanzplanung bzw. -rechnung und Bilanz ausgewiesen und später als Sonderposten aufgelöst.

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. 20.000 € zur anteiligen Refinanzierung der Schulsozialarbeit.

Konto 5241000
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im umfangreichen Gebäudekomplex werden jährlich 45.000 € veranschlagt.
Zusätzlich werden jährlich 15.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die mögliche Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der geplanten Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes 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 (anteilig) 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 2.000 € bereitgestellt.

Konto 5291400
Die Aufwendungen für die Schulbeförderung sind anhand des Beförderungsvertrages und der Zahl der Schüler:innen errechnet worden. Berücksichtigt worden ist ebenfalls die weitere Nutzung des 'Deutschlandtickets' zu einem aktualisierten Tarif von 58,00 €.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330100**	**Betty-Reis-Gesamtschule**

Erläuterungen

Konto 5291400
Die Kopiergeräte der Schulen werden 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 37.900 € 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 in Abstimmung mit der Schulleitung 17.600 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 1.200 € jährlich für Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Schulhausmeister.

Konten 783100 und 783200
Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.805,09	49.700	50.100	50.100	50.100	50.100
		41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	6.233,52	0	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	49.571,57	49.700	50.100	50.100	50.100	50.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	800	800	800	800	800
		43 215 00 Hallennutzungsgebühren	125,00	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,39	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	481,39	5.500	1.100	1.100	1.100	1.100
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	313,12	0	0	0	0	0
		45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	313,12	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.724,60**	**56.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.694,05	131.400	136.200	137.800	142.600	144.400
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	6.233,52	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	15.295,37	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	32.673,25	50.200	50.100	51.700	53.400	55.200
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	31.777,72	49.000	50.100	50.100	53.200	53.200
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	16.445,44	18.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.424,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	11.844,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.221,57	105.300	105.800	105.800	105.800	105.800
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	105.221,57	105.300	105.800	105.800	105.800	105.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089,31	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		54 240 00 Contracting von Anlagen	8.082,72	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	4,20	100	100	100	100	100
		54 420 00 Umsatzsteuer	2,39	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.004,93**	**246.100**	**251.600**	**253.200**	**258.000**	**259.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-173.280,33**	**-189.600**	**-199.100**	**-200.700**	**-205.500**	**-207.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-173.280,33**	**-189.600**	**-199.100**	**-200.700**	**-205.500**	**-207.300**
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)	**-173.280,33**	**-189.600**	**-199.100**	**-200.700**	**-205.500**	**-207.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.416,47	5.000	7.900	7.900	8.100	8.100
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.988,67	3.500	6.400	6.400	6.500	6.500
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	1.427,80	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-178.696,80**	**-194.600**	**-207.000**	**-208.600**	**-213.600**	**-215.400**

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 Blockheizkraftwerkanlagen an.

Konto 5241000
Für Unterhaltungsarbeiten, kleinere Reparaturen, TÜV-Prüfungen sowie für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage werden 10.000 € veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5255000
Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

Konto 5424000
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage in der Sporthalle werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 9.500 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.362,00	78.900	134.500	126.600	121.000	109.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	55.362,00	78.900	134.500	126.600	121.000	109.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,00	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	549,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.911,00**	**78.900**	**134.500**	**126.600**	**121.000**	**109.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.545,61	13.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	272,06	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	8.273,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.312,07	85.000	139.900	132.000	126.000	113.600
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.316,03	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	54.996,04	83.400	138.200	130.200	124.100	111.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.857,68**	**98.600**	**157.500**	**149.600**	**143.600**	**131.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.946,68**	**-19.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.600**	**-21.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.946,68**	**-19.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.600**	**-21.600**
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)	**-8.946,68**	**-19.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.600**	**-21.600**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.946,68**	**-19.700**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.600**	**-21.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	744,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	744,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	773,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	773,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-29,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.368,90	23.500	22.000	0	27.000	27.000	22.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	12.368,90	23.500	22.000	0	27.000	27.000	22.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**12.368,90**	**23.500**	**22.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**22.000**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.595,00	23.500	22.000	0	27.000	27.000	22.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.806,66	15.000	13.500	0	18.500	18.500	13.500
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	10.788,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**12.595,00**	**23.500**	**22.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**22.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-226,10**	**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 der Gesamtschule weiterzuentwickeln. Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardware-ausstattung und der Vernetzung erforderlich.
Die früher im Rahmen der Budgetierung von der Gesamtschule in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	256.000	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	256.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0	256.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	256.000	0	0	0	0	0	256.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**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.
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.740,57	0	0	0	0	0	0
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	43.740,57	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**43.740,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	33.388,34	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.388,34	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.954,47	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	15.779,90	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	174,57	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**49.342,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.602,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330108**	**Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.740,57	0	0	0	0	0	0	768.805	768.805
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	493.118	493.118
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	273.044	273.044
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.643	2.643
Summe der investiven Einzahlungen	**43.740,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**768.805**	**768.805**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.388,34	0	0	0	0	0	0	3.980.011	3.980.011
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.388,34	0	0	0	0	0	0	3.980.011	3.980.011
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.954,47	0	0	0	0	0	0	17.139	17.139
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	15.779,90	0	0	0	0	0	0	16.861	16.861
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	174,57	0	0	0	0	0	0	278	278
Summe der investiven Auszahlungen	**49.342,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.997.150**	**3.997.150**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.602,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.228.345**	**-3.228.345**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330109**	**Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203,01	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.203,01	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**1.203,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.203,01	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.203,01	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.203,01**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.203,01	0	0	0	0	0	0	1.816.671	1.816.671
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	673.242	673.242
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.203,01	0	0	0	0	0	0	1.143.429	1.143.429
Summe der investiven Einzahlungen	**1.203,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.816.671**	**1.816.671**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203,01	0	0	0	0	0	0	4.401.454	4.401.454
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.203,01	0	0	0	0	0	0	4.401.454	4.401.454
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	191.032	191.032
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	28.508	28.508
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	162.524	162.524
Summe der investiven Auszahlungen	**1.203,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.592.486**	**4.592.486**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.775.815**	**-2.775.815**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.211,00	0	30.000	0	150.000	200.000	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	23.211,00	0	30.000	0	150.000	200.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**23.211,00**	**0**	**30.000**	**0**	**150.000**	**200.000**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	270.019,76	0	30.000	270.000	150.000	120.000	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.019,76	0	30.000	270.000	150.000	120.000	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	80.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**270.019,76**	**0**	**30.000**	**270.000**	**150.000**	**200.000**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-246.808,76**	**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der naturwissenschaftl. Räume der Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.211,000	0	30.000	0	150.000	200.000	0	322.400	702.400
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	23.211,000	0	30.000	0	150.000	200.000	0	322.400	702.400
Summe der investiven Einzahlungen	**23.211,00**	**0**	**30.000**	**0**	**150.000**	**200.000**	**0**	**322.400**	**702.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.019,76	0	30.000	270.000	150.000	120.000	0	700.000	1.000.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	270.019,76	0	30.000	270.000	150.000	120.000	0	700.000	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	400.000	480.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	80.000	0	400.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	**270.019,76**	**0**	**30.000**	**270.000**	**150.000**	**200.000**	**0**	**1.100.000**	**1.480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-246.808,76**	**0**	**0**	**-270.000**	**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 von naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule ist im Jahr 2023 in einem ersten Bauabschnitt im Wesentlichen fertiggestellt worden.
Für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehen, die weiteren naturwissenschaftlichen Räume im Oberstufengebäude zu erneuern. Es wird mit Baukosten in Höhe von rd. 300.000 € sowie Kosten der Ausstattung in einem Umfang von rd. 80.000 € gerechnet.
Für eine Beauftragung der Gesamtmaßnahme bereits im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.950,55	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**10.950,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**10.950,55**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.950,55	0	0	0	0	0	0	90.951	90.951
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	10.950,55	0	0	0	0	0	0	90.951	90.951
Summe der investiven Einzahlungen	**10.950,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.951**	**90.951**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	10.950,55	0	0	0	0	0	0	10.951	10.951
Summe der investiven Auszahlungen	**10.950,55**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.951**	**220.951**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9033**	**Gesamtschulen**
Produkt	**903301**	**Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle	**90330111**	**Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums**

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 nunmehr für das Jahr 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**65.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**65.000**	**30.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0	65.000	95.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0	65.000	95.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**65.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**95.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0	65.000	95.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0	65.000	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**65.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**95.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**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 vorgesehen sind. Hierfür sind insgesamt 65.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus ist die Lüftungsanlage im Oberstufengebäude betroffen, wofür weitere 30.000 € veranschlagt werden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**903**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**9034**	**Förderschulen u.ä.**
Produkt	**903402**	**Sonstige Schulträger**

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Förderung von Schüler:innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Schulbeförderung und Übernahme von Schulfahrkosten zu Förderschulen oder im Rahmen des Gemeinsamen Lernens an einer Regelschule. Gewährung von Zuwendungen zur Sicherstellung des schulischen Angebots anderer Schulträger.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), Vereinbarung über die Regelung der Schulfahrkosten bei besonderen Schulangeboten zwischen den Kommunen im Kreis Heinsberg, vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Wassenberg und anderen Schulträgern

Ziele

Förderung der Integration und Inklusion durch gemeinsame Beschulung von Schüler:innen mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Förderung des schulischen Angebots für Wassenberger Schüler:innen.

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**	**Sonstige Schulträger**
Kostenstelle	**90340200**	**Sonstige Schulträger**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.535,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	10.535,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.535,05**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.318,87	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	52 914 00 Schulbeförderung	59.318,87	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	87.600	89.200	90.900	92.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	0	87.600	89.200	90.900	92.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.318,87**	**61.500**	**149.100**	**150.700**	**152.400**	**154.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-48.783,82**	**-46.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.900**	**-138.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-48.783,82**	**-46.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.900**	**-138.500**
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)	**-48.783,82**	**-46.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.900**	**-138.500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-48.783,82**	**-46.000**	**-133.600**	**-135.200**	**-136.900**	**-138.500**

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.

Konto 5318000
Gemäß einer Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Trägerverein der Jugendmusikschule Heinsberg sowie der Stadt Heinsberg, der Gemeinde Waldfeucht und der Stadt Wassenberg wird die Finanzierung der Jugendmusikschule durch diese drei Kommunen sichergestellt, die auch den höchsten Anteil der Schülerinnen und Schüler stellen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9041**	**Allgemeine Kulturverwaltung**
Produkt	**904101**	**Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381,25	400	800	800	800	800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	381,25	400	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**381,25**	**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.312,16	139.900	133.200	138.800	143.300	145.700
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	152.312,16	139.900	133.200	138.800	143.300	145.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,25	500	800	800	800	800
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	414,25	500	800	800	800	800
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**	**152.854,93**	**140.600**	**134.200**	**139.800**	**144.300**	**146.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-152.473,68**	**-140.200**	**-133.400**	**-139.000**	**-143.500**	**-145.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-152.473,68**	**-140.200**	**-133.400**	**-139.000**	**-143.500**	**-145.900**
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)	**-152.473,68**	**-140.200**	**-133.400**	**-139.000**	**-143.500**	**-145.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.825,90	25.000	23.000	23.300	23.800	24.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	17.825,90	25.000	23.000	23.300	23.800	24.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-170.299,58**	**-165.200**	**-156.400**	**-162.300**	**-167.300**	**-169.900**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208,25	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	208,25	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**208,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	208,25	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	208,25	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**208,25**	**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	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9041**	**Allgemeine Kulturverwaltung**
Produkt	**904101**	**Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**
Kostenstelle	**90410100**	**Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**

Erläuterungen

Konto 5291120
Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- KreativHerbst
- Lesungen
- Limburg-Festival
- Stadtführungen
- (Rad-)Wandern
- #natürlichWassenberg
- Rendezvous im Garten
- Glückswoche
- Living History

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904201**	**Ausstellungen**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.207,51	20.400	18.500	18.700	18.900	19.100
	52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	14.207,51	20.400	18.500	18.700	18.900	19.100
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	2.197,22	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	2.197,22	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.789,73**	**23.200**	**21.100**	**21.300**	**21.500**	**21.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-16.404,73**	**-22.800**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-16.404,73**	**-22.800**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.300**
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)	**-16.404,73**	**-22.800**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.300**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-16.404,73**	**-22.800**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**	**-21.300**

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. 2.200 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung von Kunstobjekten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**12.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-12.500**

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**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	36,74	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	36,74	500	200	200	200	200
	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**	**7.628,14**	**9.200**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.436,14**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.436,14**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.436,14**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.436,14**	**-4.000**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**

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**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	395,00	0	0	0	0	0
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	395,00	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	3.611,61	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
		54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.611,61	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.006,61**	**8.200**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.406,61**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.406,61**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.406,61**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.406,61**	**-7.600**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6.	**Summe:**	(invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
9.		für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.100,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe:**	(invest. Auszahlungen)	**2.100,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit**	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.100,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9042**	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt	**904203**	**Leo-Küppers-Haus**
Kostenstelle	**90420300**	**Leo-Küppers-Haus**

Erläuterungen

Konto 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 einschl. Nebenkosten betragen jährlich rd. 7.800 €. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Heimatverein mit 600 €.

Konto 7832000
Für den Erwerb weiterer Gemälde stehen jährlich 2.000 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9043**	**Theater, Musikpflege, Heimatpflege**
Produkt	**904301**	**Theater und Musikpflege**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.292,71	84.400	84.200	101.800	96.300	103.800
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	103,37	200	200	200	200	200
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.843,22	2.200	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	1.027,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	63.807,68	80.200	80.000	97.600	92.100	99.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100	0	0	0	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	97,00	100	0	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	0	0	0	0
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,50	500	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.066,21**	**91.200**	**90.400**	**108.000**	**102.500**	**110.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-74.066,21**	**-91.200**	**-90.400**	**-108.000**	**-102.500**	**-110.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-74.066,21**	**-91.200**	**-90.400**	**-108.000**	**-102.500**	**-110.000**
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)	**-74.066,21**	**-91.200**	**-90.400**	**-108.000**	**-102.500**	**-110.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,56	200	200	200	200	200
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	108,56	200	200	200	200	200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-74.174,77**	**-91.400**	**-90.600**	**-108.200**	**-102.700**	**-110.200**

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 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.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9043**	**Theater, Musikpflege, Heimatpflege**
Produkt	**904302**	**Heimatpflege**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	900	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**876,00**	**1.800**	**900**	**900**	**900**	**900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.624,28	82.500	79.000	84.000	86.200	88.200
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	305,95	300	400	400	400	400
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	1.237,72	0	0	0	0	0
		52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	62.080,61	82.200	78.600	83.600	85.800	87.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.590,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.590,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	-	Transferaufwendungen	16.000,00	14.100	16.500	16.500	16.500	16.500
		53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	16.000,00	14.100	16.500	16.500	16.500	16.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.289,28**	**99.300**	**98.200**	**103.200**	**105.400**	**107.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-81.413,28**	**-97.500**	**-97.300**	**-102.300**	**-104.500**	**-106.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-81.413,28**	**-97.500**	**-97.300**	**-102.300**	**-104.500**	**-106.500**
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)	**-81.413,28**	**-97.500**	**-97.300**	**-102.300**	**-104.500**	**-106.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.707,04	17.000	17.100	17.300	17.600	17.700
		58 111 00 ILB (kalk. Miete)	2.087,44	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	13.619,60	17.000	15.000	15.200	15.500	15.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-97.120,32**	**-114.500**	**-114.400**	**-119.600**	**-122.100**	**-124.200**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**904**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**9043**	**Theater, Musikpflege, Heimatpflege**
Produkt	**904302**	**Heimatpflege**
Kostenstelle	**90430200**	**Heimatpflege**

Erläuterungen

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 folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Adventszauber
- Blick hinter die Kulissen
- Halloween

Konto 5318000
Für Dorfverschönerungsmaßnahmen werden insgesamt 12.000 € (2.000 € pro Stadtteil) bereitgestellt. Die Verwendung der Mittel wird durch die Ortsvorsteher koordiniert.
Zum Betrieb des Dorfzentrums Effeld wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 4.000 € gewährt.
Für die Unterstützung bei der Durchführung des Ehrenamtsfest wird einem Verein ein Zuschuss von 500 € gewährt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,29	600	100	100	100	100
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	71,29	200	100	100	100	100
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71,29**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-71,29**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-71,29**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-71,29**	**-600**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,40	300	300	300	300	300
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	318,40	300	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-389,69**	**-900**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,00	700	700	700	700	700
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	647,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,27	600	600	600	600	600
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	891,27	600	600	600	600	600
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.538,27**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,73	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	732,75	0	500	500	500	500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.382,98	500	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720,00	800	800	800	800	700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	720,00	800	800	800	800	700
15	- Transferaufwendungen	3.650,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.650,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	7.792,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.277,75**	**13.300**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.739,48**	**-12.000**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.739,48**	**-12.000**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-13.739,48**	**-12.000**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.739,48**	**-12.000**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.800**

Erläuterungen

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

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 familiengerechten 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.130,30	300	900	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	2.130,30	300	900	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,50	500	500	500	500	500
		45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	138,50	500	500	500	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.268,80**	**800**	**1.400**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	194.446,42	218.800	305.800	310.300	315.100	319.700
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	25.290,26	25.000	69.000	70.000	71.100	72.200
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	122.563,73	142.100	155.600	157.900	160.300	162.700
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.593,43	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	626,98	700	700	700	700	700
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.115,07	12.000	13.100	13.300	13.500	13.700
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	24.900,48	30.600	33.600	34.100	34.600	35.100
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	7.349,90	6.500	28.400	28.800	29.300	29.700
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.006,57	1.900	5.400	5.500	5.600	5.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.003,84	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
		52 912 00 IT-Aufwendungen	5.003,84	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.131,30	300	900	0	0	0
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	2.131,30	300	900	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	2.193,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 311 00 Bürobedarf	157,62	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	1.699,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	10,50	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.642,29**	**227.400**	**316.400**	**320.000**	**324.800**	**329.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-203.373,49**	**-226.600**	**-315.000**	**-319.500**	**-324.300**	**-328.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-203.373,49**	**-226.600**	**-315.000**	**-319.500**	**-324.300**	**-328.900**
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)	**-203.373,49**	**-226.600**	**-315.000**	**-319.500**	**-324.300**	**-328.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.998,40	63.600	76.600	77.300	78.100	78.900
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	81.998,40	63.600	76.600	77.300	78.100	78.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.740,48	122.300	127.500	127.300	127.800	129.500
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	83.740,48	122.300	127.500	127.300	127.800	129.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-205.115,57**	**-285.300**	**-365.900**	**-369.500**	**-374.000**	**-379.500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.942,70	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	-77.049,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.106,30	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**-74.942,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.942,70**	**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. 6.600 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.503,87	960.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	1.193.503,87	960.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
3	+	Sonstige Transfererträge	51.298,97	15.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		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	40.035,04	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		42 190 00 Sonstige Ersatzleistungen	11.263,93	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.244.802,84**	**975.200**	**1.301.200**	**1.301.200**	**1.301.200**	**1.301.200**
15	-	Transferaufwendungen	936.945,85	893.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
		53 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	201.873,67	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		53 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	196.824,42	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		53 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	143.717,87	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		53 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	185.295,54	180.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		53 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	173.118,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		53 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	19.447,02	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		53 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	12.192,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		53 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	4.476,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**936.945,85**	**893.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**	**1.169.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**307.856,99**	**82.200**	**132.200**	**132.200**	**132.200**	**132.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**307.856,99**	**82.200**	**132.200**	**132.200**	**132.200**	**132.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	17.786,51	0	0	0	0	0
		49 112 20 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	17.786,51	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**17.786,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**325.643,50**	**82.200**	**132.200**	**132.200**	**132.200**	**132.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.455,45	169.700	227.000	229.200	231.600	233.800
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	244.455,45	169.700	227.000	229.200	231.600	233.800
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**81.188,05**	**-87.500**	**-94.800**	**-97.000**	**-99.400**	**-101.600**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9052**	**Grundversorgung an natürliche Personen**
Produkt	**905201**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Kostenstelle	**90520100**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.593,67	0	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	82.695,88	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	428.897,79	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**511.593,67**	**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)	**511.593,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 4141000
Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt auf Grund der Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen.
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.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.812,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43 215 10 Raumnutzungsgebühren	11.812,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.812,53**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**11.812,53**	**12.000**	**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)	**11.812,53**	**12.000**	**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)	**11.812,53**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**11.812,53**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.800**	**9.800**

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.

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**	**Übergangsheim Ossenbrucher Weg**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.726,75	69.500	46.000	48.000	49.100	50.000
		41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	56.485,83	35.300	0	0	0	0
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	21.240,92	34.200	46.000	48.000	49.100	50.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.254,82	220.000	678.800	683.800	693.900	660.500
		43 215 10 Raumnutzungsgebühren	204.254,82	220.000	678.800	683.800	693.900	660.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	200	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.537,55	0	0	0	0	0
		45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.289,80	0	0	0	0	0
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	1.247,75	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**307.519,12**	**289.700**	**725.200**	**732.200**	**743.400**	**710.900**
11	-	Personalaufwendungen	210.665,57	221.600	228.600	232.000	235.400	239.100
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	164.653,78	169.800	175.500	178.100	180.800	183.500
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.634,68	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	653,78	800	700	700	700	800
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.581,63	14.300	14.700	14.900	15.100	15.400
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	31.141,70	36.700	37.700	38.300	38.800	39.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.606,07	199.600	257.200	259.100	263.800	265.800
		52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	11.859,76	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	22.899,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	14.767,90	16.400	23.300	24.100	24.800	25.700
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	65.484,45	49.700	83.000	84.100	88.100	89.200
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.050,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	15.913,98	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	13.014,43	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	12.789,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	712,57	200	0	0	0	0
		52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen	73.113,55	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.038,07	59.800	63.100	61.900	63.000	63.800
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	53,00	100	100	100	100	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	46.985,07	59.700	63.000	61.800	62.900	63.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,69	3.500	4.200	4.300	4.300	4.300
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	525,93	600	1.200	1.300	1.300	1.300
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	607,59	700	800	800	800	800
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	86,85	200	200	200	200	200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	561,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	331,62	400	400	400	400	400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**491.423,40**	**484.500**	**553.100**	**557.300**	**566.500**	**573.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-183.904,28**	**-194.800**	**172.100**	**174.900**	**176.900**	**137.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-183.904,28**	**-194.800**	**172.100**	**174.900**	**176.900**	**137.900**
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)	**-183.904,28**	**-194.800**	**172.100**	**174.900**	**176.900**	**137.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.211,22	47.000	85.400	86.200	87.100	87.500
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.500	24.900	25.200	25.400	25.700
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	23.922,45	21.500	42.500	42.800	43.000	43.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	16.288,77	18.000	18.000	18.200	18.700	18.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-224.115,50**	**-241.800**	**86.700**	**88.700**	**89.800**	**50.400**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	727.894,16	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	727.894,16	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**727.894,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.284,54	12.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	10.284,54	12.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**10.284,54**	**12.000**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.284,54	12.000	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	10.284,54	7.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.284,54**	**12.000**	**19.800**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
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 4321510
Die Erhebung von Raumnutzungsgebühren erfolgt auf Grundlage des § 7 Abs. 1 AsylbLG und der über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Wassenberg.
Auf Grund der zurzeit bestehenden Auslastung sowie der Kostenentwicklung des Objekts am Ossenbrucher Weg wird für das Jahr 2025 ein Gebührenbedarf von 638.500 € kalkuliert. Insbesondere erhöhte Kosten für die Gebäudeinstandhaltung sowie für Energie und Wasser führen hier zu einem Mehrbedarf gegenüber der Kalkulation des Vorjahres.
Da diese Kostenentwicklung bereits im Vorjahr begonnen hat, wird das Ergebnis des Zeitraums 01.04. bis 31.12.2024 (seit Neukalkulation der Nutzungsgebühren) voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 121.125 € abschließen. Dieser Fehlbetrag wird in der Gebührenkalkulation vorgetragen und soll über die Jahre 2025 bis 2027 abgebaut werden.
Insgesamt führt diese Entwicklung zu folgendem Gebührensatz im Jahr 2025:

Nutzungsgebühr je Person/Monat **239,72 €** (Vorjahr 179,78 €)

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 25.000 € veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.
Für das Übergangsheim wird mit zusätzlich steigenden Aufwendungen auf Grund der Erweiterung der Räumlichkeiten und der hohen Unterbringungszahlen gerechnet.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strombezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung und der Erweiterung der Räumlichkeiten kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.
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 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Erweiterung der Räumlichkeiten sowie der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5291600
Eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim wird grundsätzlich durch stadteigene Mitarbeitende geleistet.
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 19.800 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339,00	1.500	1.500	1.800	2.000	2.300
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.339,00	1.500	1.500	1.800	2.000	2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.420,63	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44 110 00 Mieten	76.420,63	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.759,63**	**76.500**	**91.500**	**91.800**	**92.000**	**92.300**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.185,16	37.000	37.300	38.200	39.200	40.100
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	302,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	35.428,96	30.900	30.400	31.300	32.300	33.200
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.320,13	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	133,57	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347,00	1.500	1.600	1.800	2.000	2.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.347,00	1.500	1.600	1.800	2.000	2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.532,16**	**38.500**	**38.900**	**40.000**	**41.200**	**42.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**37.227,47**	**38.000**	**52.600**	**51.800**	**50.800**	**49.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**37.227,47**	**38.000**	**52.600**	**51.800**	**50.800**	**49.900**
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)	**37.227,47**	**38.000**	**52.600**	**51.800**	**50.800**	**49.900**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**37.227,47**	**38.000**	**52.600**	**51.800**	**50.800**	**49.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 wird weiterer Wohnraum im Stadtgebiet zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet.
Die veranschlagten 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.000,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	243.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**243.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	186.252,21	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.252,21	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**186.252,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**56.747,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung einer Photovoltaikanlage im Übergangsheim									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000,00	0	0	0	0	0	0	243.000	243.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	243.000,00	0	0	0	0	0	0	243.000	243.000
Summe der investiven Einzahlungen	**243.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.000**	**243.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.252,21	0	0	0	0	0	0	287.997	287.997
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.252,21	0	0	0	0	0	0	287.997	287.997
Summe der investiven Auszahlungen	**186.252,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.997**	**287.997**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**56.747,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.997**	**-44.997**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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							
8. für Baumaßnahmen	297.224,57	130.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.224,57	130.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.306,86	20.000	0	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	11.306,86	20.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**308.531,43**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-308.531,43**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	240.000	450.800
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	43.800
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**	**240.000**	**450.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.224,57	130.000	0	0	0	0	0	350.000	430.800
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	297.224,57	130.000	0	0	0	0	0	350.000	430.800
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.306,86	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	11.306,86	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**308.531,43**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**	**450.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-308.531,43**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**

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

Durch die konstant hohe Zahl von Zuweisungen von Asylsuchenden ist das Übergangsheim der Stadt Wassenberg inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Da Mietobjekte ebenfalls nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, ist eine Erweiterung der Kapazität am Standort Ossenbrucher Weg durch die Anschaffung von Containerlösungen in den Jahren 2023 und 2024 vorgenommen worden. Insgesamt sind bislang 22 Wohncontainer sowie 3 Sanitärcontainer bereitgestellt worden, mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 430.000 € zzgl. Einrichtung.

Eine anteilige Finanzierung erfolgt aus den in den Jahren 2023 und 2024 vereinnahmten zweiten und dritten Tranchen des sog. Ukraine-Sondervermögens des Landes, die zweckgebunden für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete verwendet werden sollen.

Die Anschaffung weiterer Containerlösungen im Jahr 2025 wird aktuell nicht für erforderlich erachtet.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905304**	**Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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

Besucherzahl/Jahr

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**905**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**9053**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**905304**	**Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg**
Kostenstelle	**90530400**	**Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg**



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.622,13	12.100	12.100	12.400	12.600	12.900
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	11.622,13	12.100	12.100	12.400	12.600	12.900
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	11.000,00	19.100	13.200	13.200	13.200	13.200
		44 110 00 Mieten	11.000,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	0,00	600	600	600	600	600
		44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	1.800	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.622,13**	**33.100**	**25.400**	**25.700**	**25.900**	**26.200**
11	-	Personalaufwendungen	14.902,92	16.600	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.909,24	12.600	0	0	0	0
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	219,18	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	52,47	100	0	0	0	0
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	234,16	1.100	0	0	0	0
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.487,87	2.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.558,10	35.400	25.100	25.300	25.900	26.200
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.910,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	6.411,70	8.000	7.100	7.300	7.500	7.800
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.992,21	6.500	6.200	6.200	6.600	6.600
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.173,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.504,99	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	796,34	800	800	800	800	800
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	600	500	500	500	500
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	218,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
		52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	6.300	500	500	500	500
		52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	7.266,75	0	0	0	0	0
		52 912 00 IT-Aufwendungen	284,17	1.200	900	900	900	900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.908,26	12.400	12.200	12.500	12.700	12.900
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	11.908,26	12.400	12.200	12.500	12.700	12.900
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,07	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
		54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	162,50	200	200	200	200	200
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.142,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	5,60	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.753,35**	**66.000**	**43.400**	**43.900**	**44.700**	**45.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-32.131,22**	**-32.900**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.000**
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-32.131,22**	**-32.900**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	119,00	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	119,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-32.012,22**	**-32.900**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.374,07	6.400	11.900	12.000	12.200	12.300
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.653,27	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	5.720,80	5.000	9.000	9.100	9.300	9.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.386,29**	**-39.300**	**-29.900**	**-30.200**	**-31.000**	**-31.300**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.124,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	11.124,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**11.124,26**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.124,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.950,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	173,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**11.124,26**	**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 11.600 € 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 5.000 € zur Verfügung.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

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 werden Aufwendungen in Höhe von 900 € veranschlagt.

Konto 5318000
An den Rheinischen LandFrauenverband e.V. (Ortsverband Wassenberg) wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 3.000 € zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten zur Pflege sozialer Begegnungen in der Begegnungsstätte gewährt.

Konto 5422100
Für einen Trinkwasserspender im Naturparktor werden jährliche Mietaufwendungen in Höhe von 1.500 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	15.738,86	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	15.738,86	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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**	**15.738,86**	**17.100**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.738,86**	**-17.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.738,86**	**-17.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.738,86**	**-17.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.738,86**	**-17.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.184,18	167.600	171.100	171.500	172.000	172.600
	41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	152.952,18	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	10.232,00	11.600	12.100	12.500	13.000	13.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44 800 00 Kostenerstattungen (Bund)	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.584,18**	**171.200**	**174.700**	**175.100**	**175.600**	**176.200**
11	- Personalaufwendungen	145.221,61	160.100	164.700	167.200	169.700	172.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	108.031,36	116.200	119.900	121.700	123.500	125.400
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.094,95	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	418,60	600	500	500	500	500
	50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	2.800,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.092,10	9.900	10.100	10.300	10.400	10.600
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	22.630,00	25.200	26.000	26.400	26.800	27.200
	50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.154,60	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.864,18	44.200	40.200	40.500	41.100	41.300
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.122,70	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 411 00 Gebäudereinigung	6.456,89	8.100	7.200	7.400	7.700	7.900
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.122,52	6.000	5.400	5.400	5.700	5.700
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.128,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	580,65	700	800	800	800	800
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	17,61	500	300	400	400	400
	52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge	595,40	1.400	600	600	600	600
	52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge	513,16	1.100	600	600	600	600
	52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge	689,88	900	800	800	800	800
	52 514 10 Kfz-Steuern	366,00	400	400	400	400	400
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	720,93	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	19.944,09	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	52 912 00 IT-Aufwendungen	605,41	800	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.183,23	13.700	14.200	14.600	15.100	15.600
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	57,00	100	100	100	100	0
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	12.126,23	13.600	14.100	14.500	15.000	15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	3.128,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54 311 00 Bürobedarf	102,40	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.165,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	297,91	400	400	400	400	400
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	1.254,15	500	500	500	500	500
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**200.440,97**	**222.400**	**223.500**	**226.700**	**230.300**	**233.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-34.856,79**	**-51.200**	**-48.800**	**-51.600**	**-54.700**	**-57.400**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610100**	**Jugendhaus Wassenberg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-34.856,79**	**-51.200**	**-48.800**	**-51.600**	**-54.700**	**-57.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-34.856,79**	**-51.200**	**-48.800**	**-51.600**	**-54.700**	**-57.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,00	5.600	6.300	6.500	6.600	6.600
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	837,80	600	1.300	1.400	1.400	1.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	3.227,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-38.921,79**	**-56.800**	**-55.100**	**-58.100**	**-61.300**	**-64.000**
	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814,40	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	814,40	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**814,40**	**11.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.186,92	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.186,92	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	814,40	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	7.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	814,40	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.001,32**	**11.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.186,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610100**	**Jugendhaus Wassenberg**

Erläuterungen

Konto 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 1.500 € als Mobilitätszuschuss 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 2.500 € veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5251000 Unterhaltung Fahrzeuge
Konto 5251200 Kraftstoffe Fahrzeuge
Konto 5251400 Versicherungen Fahrzeuge
Konto 5251410 Kfz-Steuern
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 breitgestellt.
Zusätzlich sind für jede der beiden Vollzeitstellen jeweils 5.500 € für pädagogische Sachkosten und 1.500 € 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 5291200
Für die Abonnementkosten für Microsoft Office 365 werden jährlich 600 € veranschlagt.

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.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610100**	**Jugendhaus Wassenberg**

Erläuterungen

Konten 7831000 und 7832000
Zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen für das Jugendhaus werden insgesamt 6.000 € jährlich 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	1.700,00	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	1.700,00	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	1.700,00	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	1.700,00	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	33.300	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	33.300	33.300
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	33.300	0	0	0	0	0	33.300	33.300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700
68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906101**	**Jugendeinrichtungen**
Kostenstelle	**90610103**	**Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7853000
Für die notwendige Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus werden 10.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.335,13	75.500	36.000	37.400	37.900	39.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	14.335,13	75.500	76.000	77.400	77.900	79.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.335,13**	**75.500**	**76.000**	**77.400**	**77.900**	**79.800**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,61	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	51,99	500	500	500	500	500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.573,38	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	9.010,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	7.816,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.799,29	75.500	76.500	77.900	78.400	80.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	14.799,29	75.500	76.500	77.900	78.400	80.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.250,90**	**106.000**	**109.000**	**110.400**	**110.900**	**112.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.915,77**	**-30.500**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.915,77**	**-30.500**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-19.915,77**	**-30.500**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.665,13	105.000	111.000	112.000	115.000	115.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	102.665,13	105.000	111.000	112.000	115.000	115.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-122.580,90**	**-135.500**	**-144.000**	**-145.000**	**-148.000**	**-148.000**
	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	16,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	16,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden aktuell 27 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 64.900 m2 zur Nutzung vorgehalten.

Konto 5242000
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.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906102**	**Spielplätze**
Kostenstelle	**90610201**	**Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.316,32	325.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	179.316,32	325.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**179.316,32**	**325.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.889,31	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.889,31	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	305.050,68	300.000	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	305.050,68	300.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.756,44	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	47.835,48	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	920,96	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**356.696,43**	**325.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-177.380,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9061**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**906102**	**Spielplätze**
Kostenstelle	**90610201**	**Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.316,32	325.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	925.000	1.025.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	179.316,32	325.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	925.000	1.025.000
Summe der investiven Einzahlungen	**179.316,32**	**325.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**925.000**	**1.025.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.889,31	0	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.889,31	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.050,68	300.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	305.050,68	300.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	48.756,44	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	25.000	125.000
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	47.835,48	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	25.000	125.000
78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 €	920,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**356.696,43**	**325.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**925.000**	**1.025.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-177.380,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 7831000
Zur regelmäßigen Neuanschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen werden im Jahr 2025 nochmals 25.000 € und in den weiteren Folgejahren jeweils 15.000 € bereitgestellt.

Konto 7853000
In den Jahren 2022 bis 2024 sind auf der Grundlage des beschlossenen Spielplatzkonzeptes umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen in einem Volumen von rd. 900.000 € durchgeführt worden.
Zusätzlich zu diesen Investitionsmaßnahmen sind Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 210.000 € für die Sanierung von Spielgeräten zur Verfügung gestellt worden.
Sofern im Jahr 2025 noch einzelne Restarbeiten zum Spielplatzkonzept abgewickelt werden, stehen hierfür die lfd. Mittel des Haushalts für Investitionen und Instandsetzungen sowie voraussichtlich auch ein Restbetrag der gebildeten Instandsetzungsrückstellung zur Verfügung.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.775,02	911.400	1.018.500	1.019.200	1.019.600	1.020.100
		41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	837.190,41	870.000	962.500	962.500	962.500	962.500
		41 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände)	21.148,89	12.200	24.000	24.000	24.000	24.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	27.435,72	29.200	32.000	32.700	33.100	33.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	1.100	1.100	1.100
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	600	600	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.957,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	40.957,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449,50	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	1.435,50	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**928.182,05**	**952.000**	**1.059.100**	**1.060.300**	**1.060.700**	**1.061.200**
11	-	Personalaufwendungen	789.264,67	969.400	1.123.500	1.140.300	1.157.400	1.174.600
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	583.591,24	721.800	819.500	831.800	844.300	856.900
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	10.296,77	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	3.043,96	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500
		50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	24.570,03	20.900	44.500	45.200	45.800	46.500
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	44.381,65	60.500	68.700	69.700	70.800	71.800
		50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	1.726,15	1.900	2.900	2.900	3.000	3.000
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	116.869,11	155.700	176.700	179.400	182.000	184.800
		50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	4.785,76	4.700	7.800	7.900	8.000	8.100
		50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	400	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.167,05	78.900	79.100	79.700	81.100	82.000
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.252,65	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	20.379,99	23.900	21.200	21.800	22.500	23.400
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	7.835,95	8.100	11.300	11.300	12.000	12.000
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	585,48	800	800	800	800	800
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.058,63	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.737,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.493,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.045,60	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		52 798 00 Kosten der Essensausgabe	16.634,55	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52 912 00 IT-Aufwendungen	142,96	300	300	300	300	300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.689,72	37.500	40.600	41.200	41.400	41.600
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	32,00	100	100	100	100	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	35.657,72	37.400	40.500	41.100	41.300	41.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230,40	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	624,12	600	600	600	600	600
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	694,33	1.200	600	600	600	600
		54 311 00 Bürobedarf	1.228,22	900	900	900	900	900
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	114,95	300	200	200	200	200
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	806,92	900	900	900	900	900
		54 313 20 Rundfunkbeiträge	73,44	100	100	100	100	100
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	271,40	400	400	400	400	400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.417,02	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**900.351,84**	**1.092.000**	**1.248.700**	**1.266.700**	**1.285.400**	**1.303.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**27.830,21**	**-140.000**	**-189.600**	**-206.400**	**-224.700**	**-242.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**27.830,21**	**-140.000**	**-189.600**	**-206.400**	**-224.700**	**-242.500**
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)	**27.830,21**	**-140.000**	**-189.600**	**-206.400**	**-224.700**	**-242.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.049,52	71.200	62.200	62.700	63.500	64.100
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.637,72	47.200	45.100	45.400	45.900	46.400
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.309,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	15.102,80	23.000	15.000	15.200	15.500	15.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-32.219,31**	**-211.200**	**-251.800**	**-269.100**	**-288.200**	**-306.600**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	522,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	522,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	601,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	601,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9062**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**906203**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**
Kostenstelle	**90620300**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.788,17	7.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	1.788,17	7.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**1.788,17**	**7.900**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.335,52	7.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.335,52	5.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.335,52**	**7.900**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**452,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9062**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**906203**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**
Kostenstelle	**90620300**	**Kindertagesstätte Steinkirchen**

Erläuterungen

Konto 4141000
Auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Kindpauschalen in Höhe von 876.000 € erwartet, da auch in diesem Zeitraum mit einer Überbelegung zu rechnen ist.
Zusätzlichen sind Zuweisungen für die Bereitstellung einer 0,5 Stelle als Alltagshelfer:in zur Unterstützung des pädagogischen Personals und einer 1,0 Stelle für die Erbringung heilpädagogischer Leistungen im Rahmen einer inklusiven Betreuung kalkuliert.

Konto 4421200
Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

Konto 5241000
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden jährlich 6.000 € veranschlagt.
Zusätzlich werden jährlich 4.000 € für die regelmäßige Wartung der stationären Raumluftanlage veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitest möglich berücksichtigt worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

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 (anteilig) 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 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 5.500 € zur Verfügung gestellt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.910,79	22.600	24.700	24.700	24.600	24.100
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	20.723,69	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	1.187,10	1.500	1.600	1.600	1.500	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.752,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.664,79**	**28.600**	**30.700**	**30.700**	**30.600**	**30.100**
11	- Personalaufwendungen	9.088,75	10.400	10.800	10.900	11.100	11.300
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.938,51	7.900	8.200	8.300	8.400	8.600
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	150,20	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	31,34	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	523,56	700	700	700	700	700
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.445,14	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.235,19	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	26.235,19	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,10	1.500	1.800	1.800	1.800	1.300
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.187,10	1.500	1.800	1.800	1.800	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.130,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.641,54**	**33.000**	**35.700**	**35.800**	**36.000**	**35.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.976,75**	**-4.400**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.400**	**-5.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.976,75**	**-4.400**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.400**	**-5.600**
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)	**-12.976,75**	**-4.400**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.400**	**-5.600**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.976,75**	**-4.400**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.400**	**-5.600**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.327,10	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	6.327,10	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**6.327,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.327,10	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.617,75	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	709,35	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**6.327,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**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 22.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264,20	0	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	264,20	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**264,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	109.081,10	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.081,10	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**109.081,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108.816,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264,20	0	0	0	0	0	0	187.124	187.124
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	183.857	183.857
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	264,20	0	0	0	0	0	0	3.267	3.267
Summe der investiven Einzahlungen	**264,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.124**	**187.124**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.081,10	0	0	0	0	0	0	233.839	233.839
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.081,10	0	0	0	0	0	0	233.839	233.839
Summe der investiven Auszahlungen	**109.081,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.839**	**233.839**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108.816,90**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	64.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	71.500	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	71.500	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**64.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.500	0	0	0	0	0	71.500	71.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	71.500	0	0	0	0	0	71.500	71.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.500**	**71.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**25.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung Speiseaufzug KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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 sind mit 25.000 € veranschlagt worden.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**906**	**Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe	**9062**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**906204**	**Sonstige Kindergartenträger**

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Gewährung von Zuwendungen und Bereitstellung von Räumlichkeiten für 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
	44 110 00 Mieten	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Transferaufwendungen	334.372,85	416.000	426.700	426.700	426.700	426.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	334.372,85	416.000	426.700	426.700	426.700	426.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.372,85**	**416.000**	**442.600**	**442.600**	**442.600**	**442.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-334.372,85**	**-416.000**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-334.372,85**	**-416.000**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**
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)	**-334.372,85**	**-416.000**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**	**-416.800**
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)	**-334.372,85**	**-416.300**	**-417.100**	**-417.100**	**-417.100**	**-417.100**

Erläuterungen

Konto 4411000
Nach dem Rückkauf des Kindergartengebäudeteils auf dem Gelände der Kath. Grundschule Myhl (Kostenstelle 90620401) werden durch den Kindergartenträger zu entrichtende Mieterträge in Höhe von 21.800 € jährlich zzgl. Nebenkosten erwartet.

Konto 5318000
An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindertagesstätten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 426.700 € zu zahlen:

- Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck 160.400 €
- Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg 87.900 €
- AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg 78.000 €
- Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl 38.300 €
- Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen 32.100 €
- Johanniter-Kindergarten, Forster Weg im Stadtteil Wassenberg 30.000 €

Auf Grund der angespannten Kitaplatz-Situation im Kreis Heinsberg ist von einer Überbelegung ein allen Kindertagesstätten auszugehen. Diese Situation sowie eine kalkulierte generelle Preissteigerung von 3,46 % führen zu erhöhten Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	235.000	0	0	0	0	0
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	235.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	235.000	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**375.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**

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 gewesen.
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 sowie sonstiger Kinder- und Jugendhilfeangelegenheiten.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	29.214,46	29.200	31.100	31.700	32.100	32.600
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	22.604,76	22.400	24.000	24.400	24.700	25.100
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	448,55	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	96,24	100	100	100	100	100
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.704,00	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	4.360,91	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,80	1.700	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	1.600,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.815,26**	**30.900**	**32.800**	**33.400**	**33.800**	**34.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.815,26**	**-30.900**	**-32.800**	**-33.400**	**-33.800**	**-34.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.815,26**	**-30.900**	**-32.800**	**-33.400**	**-33.800**	**-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)	**-30.815,26**	**-30.900**	**-32.800**	**-33.400**	**-33.800**	**-34.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.335,95	19.100	16.500	16.500	16.600	16.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	10.847,21	15.600	16.500	16.500	16.600	16.800
	58 111 00 ILB (kalk. Miete)	3.488,74	3.500	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-45.151,21**	**-50.000**	**-49.300**	**-49.900**	**-50.400**	**-51.100**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	17.285,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	17.285,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.285,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.285,00**	**-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)	**-17.285,00**	**-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)	**-17.285,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.285,00**	**-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 793 00 Bädernutzung	201,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	6.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.901,00**	**7.700**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.901,00**	**-7.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.901,00**	**-7.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.901,00**	**-7.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.901,00**	**-7.700**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**

Erläuterungen

Konto 5279000
Für allgemeine Aufwendungen zur Sportförderung (z. B. zur Unterstützung von Sportveranstaltungen) werden jährlich 1.000 € bereitgestellt.

Konto 5279300
Für die Aufwendungen des Lernschwimmens werden 1.200 € veranschlagt.

Konto 5318000
Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 1.000 € gewährt.
Zusätzlich wird 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.596,68	54.300	65.100	67.600	67.900	68.300
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	41.596,68	54.300	65.100	67.600	67.900	68.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	600	200	200	200	200
		43 215 00 Hallennutzungsgebühren	25,00	200	200	200	200	200
		43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0
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	53.685,67	0	0	0	0	0
		45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	51.572,18	0	0	0	0	0
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	438,83	0	0	0	0	0
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	1.674,66	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.307,35**	**54.900**	**65.300**	**67.900**	**68.300**	**68.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.933,84	91.300	85.900	86.700	87.600	88.500
		52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	77,11	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.928,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	2.549,19	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	16.249,51	36.500	23.200	23.800	24.600	25.200
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.352,66	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.314,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	25.037,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	1.863,66	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400
		52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	16.561,71	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.580,28	93.400	116.500	119.200	119.700	119.000
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	67.580,28	93.400	116.500	119.200	119.700	119.000
15	-	Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
		53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	30.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	642,18	700	700	700	700	700
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,35	300	300	300	300	300
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	339,88	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.496,53**	**186.200**	**203.900**	**207.400**	**208.800**	**209.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-80.189,18**	**-131.300**	**-138.600**	**-139.500**	**-140.500**	**-140.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-80.189,18**	**-131.300**	**-138.600**	**-139.500**	**-140.500**	**-140.300**
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)	**-80.189,18**	**-131.300**	**-138.600**	**-139.500**	**-140.500**	**-140.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.130,01	175.800	178.100	180.100	184.100	185.100
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.293,51	800	2.100	2.100	2.100	2.100

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820100**	**Sportstätten**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	120.836,50	175.000	176.000	178.000	182.000	183.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-202.319,19**	**-307.100**	**-316.700**	**-319.600**	**-324.600**	**-325.400**
	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	7,01	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	7,01	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
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**7,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 5241000
Für die Unterhaltung von Funktionsgebäuden auf Sportplätzen werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5242000
Für die Pflege und Unterhaltung von Tennenplätzen und Rasenspielfeldern werden jährlich 25.000 € veranschlagt.

Konto 5242500
Für die Eigenleistungen der Vereine zur Bewirtschaftung der Sportanlagen werden Pauschalentgelte in Höhe von insgesamt rd. 7.000 € gewährt. Für die Entsorgung von Grünabfällen von Sportanlagen werden jährlich 10.000 € veranschlagt.

Konto 5422000
Für die Pacht eines kirchlichen Grundstücksstücks 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
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 Vermögens-gegenständen >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

Konten 7831000 und 7832000
Zur Anschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen und technischen Anlagen für Sportplätze sowie Einrichtungsgegenständen für Funktionsgebäude werden jährlich 10.000 € veranschlagt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.272,98	37.100	41.300	41.300	41.400	41.200
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	39.272,98	37.100	41.300	41.300	41.400	41.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253,01	500	300	300	300	300
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	253,01	500	300	300	300	300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.525,99**	**37.600**	**41.600**	**41.600**	**41.700**	**41.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.712,70	50.300	69.100	69.600	71.700	72.200
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.831,82	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	7.612,13	9.800	9.100	9.400	9.700	10.000
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	8.755,83	6.700	24.700	24.700	26.200	26.200
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.245,48	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.310,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	6.536,24	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	8.721,00	11.900	8.000	8.200	8.500	8.700
		52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	211.276,08	209.600	212.700	212.800	212.700	212.500
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	211.276,08	209.600	212.700	212.800	212.700	212.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,22	1.800	10.700	10.700	10.700	10.700
		54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	902,23	800	800	800	800	800
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	484,05	700	600	600	600	600
		54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen	129,94	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**253.505,00**	**261.700**	**292.500**	**293.100**	**295.100**	**295.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-213.979,01**	**-224.100**	**-250.900**	**-251.500**	**-253.400**	**-253.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-213.979,01**	**-224.100**	**-250.900**	**-251.500**	**-253.400**	**-253.900**
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)	**-213.979,01**	**-224.100**	**-250.900**	**-251.500**	**-253.400**	**-253.900**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.783,52	65.500	86.100	87.100	89.200	89.700
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	63.783,52	65.000	85.000	86.000	88.100	88.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-277.762,53**	**-289.600**	**-337.000**	**-338.600**	**-342.600**	**-343.600**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	1,00	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**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800	0	800	800	800
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	800	0	800	800	800
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	800	0	800	800	800
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Auf Grund der Größe und Bedeutung der Anlage wird der 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 7.000 € veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden. Ebenfalls ist die Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher am Funktionsgebäude weitest möglich berücksichtigt worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes 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 10.000 € veranschlagt.

Konto 5242200
Die Aufwendungen fallen zur Bewässerung der Außenanlagen an.

Konten 5422100
Für die Miete eines Mähroboters fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 9.000 € an.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.688,45	0	0	0	0	0	0
68 100 00	Zuweisungen inv. (Bund)	110.269,33	0	0	0	0	0	0
68 111 00	Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	86.093,80	0	0	0	0	0	0
68 113 00	Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	21.325,32	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**217.688,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	235.583,83	0	0	0	0	0	0
78 510 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.923,90	0	0	0	0	0	0
78 530 00	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.659,93	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.646,50	0	0	0	0	0	0
78 310 00	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	14.907,59	0	0	0	0	0	0
78 320 00	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.738,91	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**257.230,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.541,88**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.688,45	0	0	0	0	0	0	1.414.831	1.414.831
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	110.269,33	0	0	0	0	0	0	367.564	367.564
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	86.093,80	0	0	0	0	0	0	483.296	483.296
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	21.325,32	0	0	0	0	0	0	558.212	558.212
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	217.688,45	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.414.831**	**1.414.831**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.583,83	0	0	0	0	0	0	6.798.929	6.798.929
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.923,90	0	0	0	0	0	0	2.111.629	2.111.629
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	148.659,93	0	0	0	0	0	0	4.687.300	4.687.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.646,50	0	0	0	0	0	0	126.484	126.484
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	14.907,59	0	0	0	0	0	0	62.984	62.984
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	6.738,91	0	0	0	0	0	0	63.500	63.500
Summe der investiven Auszahlungen	**257.230,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.925.413**	**6.925.413**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.541,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.510.582**	**-5.510.582**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.254,69	0	0	0	0	0	0
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	1.254,69	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**1.254,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.254,69	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.254,69	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.254,69**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Calisthenics-Platzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254,69	0	0	0	0	0	0	280.198	280.198
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	95.949	95.949
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	114.332	114.332
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	1.254,69	0	0	0	0	0	0	69.917	69.917
Summe der investiven Einzahlungen	**1.254,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.198**	**280.198**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.254,69	0	0	0	0	0	0	241.256	241.256
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.254,69	0	0	0	0	0	0	241.256	241.256
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.203	31.203
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	30.501	30.501
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	702	702
Summe der investiven Auszahlungen	**1.254,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272.459**	**272.459**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.739**	**7.739**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.260,99	0	100.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	169.463,00	0	36.700	0	0	0	0
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.797,99	0	63.300	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**217.260,99**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	907.572,10	50.000	100.000	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	907.572,10	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**907.572,10**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-690.311,11**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau der Sportanlage in Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.260,99	0	100.000	0	0	0	0	35.000	135.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	169.463,00	0	36.700	0	0	0	0	0	36.700
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	47.797,99	0	63.300	0	0	0	0	35.000	98.300
Summe der investiven Einzahlungen	**217.260,99**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**135.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.572,10	50.000	100.000	0	0	0	0	1.081.848	1.181.848
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	907.572,10	0	0	0	0	0	0	1.031.848	1.031.848
Summe der investiven Auszahlungen	**907.572,10**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.081.848**	**1.181.848**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-690.311,11**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.046.848**	**-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 der Umbau des Funktionsgebäudes an der Sportanlage vorgesehen. Der Eigenanteil der Stadt Wassenberg wird hierbei auf 150.000 € begrenzt, wobei davon ausgegangen wird, dass ein substanzieller Anteil der Gesamtmaßnahme durch Eigenleistungen und Geldleistungen der nutzenden Vereine erbracht wird.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908201**	**Sportstätten**
Kostenstelle	**90820106**	**Um- und Ausbau der Skate-Anlage**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	34.500	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	34.500	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	34.500	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	34.500	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.932,82	500.000	0	0	0	0	0
	68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	2.359,69	150.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	1.573,13	100.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	188.400	0	0	0	0	0
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	61.600	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.932,82**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.856,00	600.000	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.856,00	600.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (**invest. Auszahlungen)	**2.856,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.076,82**	**-100.000**	**0**	**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 Skate-Anlage**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:90820106 Um- und Ausbau der Skate-Anlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.932,82	500.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	2.359,69	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	1.573,13	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	188.400	0	0	0	0	0	188.400	188.400
68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	61.600	0	0	0	0	0	111.600	111.600
Summe der investiven Einzahlungen	**3.932,82**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.856,00	600.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.856,00	600.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.856,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.076,82**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Konten 6810000, 6811000 und 7853000
Für eine vollständige Um- und Ausbaumaßnahme der Skate-Anlage an der Betty-Reis-Gesamtschule hin zu einem multifunktionalen Kommunikations- und Veranstaltungstreffpunkt ist sind in den Jahren 2023 und 2024 Herstellungsaufwendungen von 650.000 € veranschlagt worden, zu denen Zuweisung von Bund und Land in Höhe von insgesamt 250.000 € gewährt 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	21.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Sportlerheim Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Erläuterungen

Konto 7851000
Unter dem Vorbehalt einer positiven Wirtschaftlichkeitsprüfung sowie einer Förderzusage soll am Sportlerheim Myhl eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.
Die Gesamtkosten werden mit 30.000 € veranschlagt, wobei eine Förderung von rd. 70 % erwartet 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	5.800	5.800	5.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	2.000	5.800	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.781,69	357.200	367.100	368.500	368.500	368.500
	44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
	44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	343.448,43	335.700	345.600	345.600	345.600	345.600
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	22.333,26	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	367,66	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	367,66	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.149,35**	**357.200**	**369.100**	**374.300**	**374.300**	**374.300**
11	- Personalaufwendungen	638.300,73	725.200	728.000	738.900	749.900	761.200
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	490.233,17	555.500	557.300	565.600	574.100	582.700
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	7.691,86	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	3.001,44	2.700	4.000	4.100	4.100	4.200
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	38.018,55	46.600	46.700	47.400	48.100	48.800
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	99.355,71	119.900	120.000	121.800	123.600	125.500
	50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.525,01	274.900	311.000	285.400	290.700	294.300
	52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	17.699,06	0	0	0	0	0
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	25.000,00	0	0	0	0	0
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	52.779,11	48.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	52 411 00 Gebäudereinigung	3.803,15	1.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	158.460,99	158.600	167.000	141.300	146.500	150.000
	52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	7.785,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	10.967,00	12.100	12.400	12.400	12.400	12.400
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	6.118,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.069,19	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	15.769,04	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	3.892,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	7.875,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	2.306,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.370,58	108.900	183.900	187.500	161.400	101.100
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	188.370,58	108.900	183.900	187.500	161.400	101.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,49	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	783,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.598,67	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 00 Bürobedarf	938,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 313 00 Festnetzaufwendungen	1.171,96	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 313 20 Rundfunkbeiträge	220,32	300	300	300	300	300
	54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	110,00	200	200	200	200	200
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	460,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.150.479,81**	**1.119.500**	**1.233.800**	**1.222.700**	**1.212.900**	**1.167.500**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**908**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**9082**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**908202**	**Bäderbetrieb**
Kostenstelle	**90820200**	**Parkbad Wassenberg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-784.330,46**	**-762.300**	**-864.700**	**-848.400**	**-838.600**	**-793.200**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	115.527,11	108.900	100.300	92.900	85.200	77.100
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	115.527,11	108.900	100.300	92.900	85.200	77.100
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-115.527,11**	**-108.900**	**-100.300**	**-92.900**	**-85.200**	**-77.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-899.857,57**	**-871.200**	**-965.000**	**-941.300**	**-923.800**	**-870.300**
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)	**-899.857,57**	**-871.200**	**-965.000**	**-941.300**	**-923.800**	**-870.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.751,70	161.200	206.400	207.900	209.700	211.500
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	59.659,67	95.400	119.900	120.500	121.000	122.500
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	23.114,70	15.800	36.500	36.800	36.900	36.900
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	42.977,33	50.000	50.000	50.600	51.800	52.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.025.609,27**	**-1.032.400**	**-1.171.400**	**-1.149.200**	**-1.133.500**	**-1.081.800**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-432.127,60	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	-432.127,60	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-432.127,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.278,94	9.000	8.700	0	7.500	7.500	7.500
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.007,46	6.000	5.700	0	4.500	4.500	4.500
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	271,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**10.278,94**	**9.000**	**8.700**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.278,94**	**-9.000**	**-8.700**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	150.168,36	156.800	163.600	0	170.700	178.200	185.900
79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	150.168,36	156.800	163.600	0	170.700	178.200	185.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-150.168,36**	**-156.800**	**-163.600**	**0**	**-170.700**	**-178.200**	**-185.900**

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 2026 für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen anfallen.

Konto 4421310
Es wird mit Erlösen (netto) von 305.000 € für Eintrittskarten, 27.100 € für das Schul- und Feuerwehrschwimmen sowie 13.500 € aus Kurseinnahmen gerechnet.

Konto 4421310
Es wird mit Erlösen (netto) von 12.500 € aus Kurseinnahmen, 7.000 € aus Shopverkäufen sowie 2.000 € aus Provisionen für das Interfit gerechnet.

Konto 5241000
Für die Unterhaltung des Parkbadgebäudes, der Außenanlagen sowie der technischen Einrichtungen werden jährlich 57.500 € veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung (Glasreinigung) sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strombezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.
Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch (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
Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind erneut erhöhte Beiträge zur Gebäudeversicherung auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5241300
Für die Unterhaltung der Betriebsausstattung, Wartungsmaterial und sonstigen Betriebsbedarf werden jährlich 20.000 € veranschlagt.

Konto 5241300
Für Laboruntersuchungen und Wasseraufbereitungskosten werden jährlich insgesamt 22.000 € 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 1.500 € veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000
Für die Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen des Parkbads einschließlich IT-Ausstattung werden jährlich 7.500 € veranschlagt.
Zusätzlich werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 2.700 € zum Austausch des VPN-Routers des Kassensystems veranschlagt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.000	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	144.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

Erläuterungen

Konto 7851000
Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude soll am Parkbad Wassenberg eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden.
Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 180.000 € veranschlagt, wobei eine Förderung von rd. 80 % erwartet 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	39.212,90	87.600	93.800	95.200	96.700	98.100
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.879,12	35.900	37.400	38.000	38.500	39.100
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	24.828,18	30.400	29.200	29.600	30.100	30.500
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	611,66	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	127,13	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.006,79	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.147,85	6.600	6.300	6.400	6.500	6.600
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.417,98	9.300	15.400	15.600	15.900	16.100
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	194,19	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.046,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	310,00	600	600	600	600	600
		54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 312 00 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
		54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	20.736,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.259,60**	**88.700**	**94.900**	**96.300**	**97.800**	**99.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.259,60**	**-88.700**	**-94.900**	**-96.300**	**-97.800**	**-99.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.259,60**	**-88.700**	**-94.900**	**-96.300**	**-97.800**	**-99.200**
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)	**-60.259,60**	**-88.700**	**-94.900**	**-96.300**	**-97.800**	**-99.200**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.270,82	19.600	24.700	24.800	24.900	25.200
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	16.270,82	19.600	24.700	24.800	24.900	25.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-76.530,42**	**-108.300**	**-119.600**	**-121.100**	**-122.700**	**-124.400**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297,88	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52 915 00 Planungsaufwendungen	5.297,88	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.297,88**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.297,88**	**-40.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.297,88**	**-40.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.297,88**	**-40.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.297,88**	**-40.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**909**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**9091**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**909102**	**Bauleitplanung**
Kostenstelle	**90910201**	**Stadtentwicklung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.815,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	9.815,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	1.340,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.155,75**	**15.500**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.155,75**	**-15.500**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-11.155,75**	**-15.500**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
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)	**-11.155,75**	**-15.500**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.155,75**	**-15.500**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.454,99	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.454,99	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.454,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.454,99	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.454,99	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.454,99**	**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	**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 527900
Bei diesem Planansatz handelt es sich um eine Mittelbereitstellung mit der Zweckbindung zur Beseitigung von Leerstand, zur Aufwertung des Stadtbildes und der Förderung von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt.

Konto 5431600
Für den Beitrag zum Netzwerk Innenstadt NRW werden 1.400 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	42.000,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	28.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	507.820,31	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	507.820,31	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**507.820,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-437.820,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	42.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	28.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Summe der investiven Einzahlungen	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405.000**	**405.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.820,31	0	0	0	0	0	0	762.700	1.262.700
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	507.820,31	0	0	0	0	0	0	762.700	1.262.700
Summe der investiven Auszahlungen	**507.820,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762.700**	**1.262.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-437.820,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.700**	**-857.700**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.026.232,34	0	500.000	0	0	0	0
68 110 00	Zuweisungen inv. (Land)	865.388,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00	Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	160.844,34	0	500.000	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.026.232,34**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.102.856,45	0	470.000	0	0	0	0
78 510 00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.102.856,45	0	300.000	0	0	0	0
78 520 00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.579,87	0	30.000	0	0	0	0
78 310 00	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	21.587,26	0	15.000	0	0	0	0
78 320 00	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	13.992,61	0	15.000	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.138.436,32**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.112.203,98**	**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	**90910205**	**Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.232,34	0	500.000	0	0	0	0	2.960.137	3.460.137
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	865.388,00	0	0	0	0	0	0	2.465.837	2.465.837
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	160.844,34	0	500.000	0	0	0	0	494.300	994.300
Summe der investiven Einzahlungen	**1.026.232,34**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.960.137**	**3.460.137**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.102.856,45	0	470.000	0	0	0	0	6.100.000	6.570.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.102.856,45	0	300.000	0	0	0	0	6.100.000	6.400.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.579,87	0	30.000	0	0	0	0	57.700	87.700
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	21.587,26	0	15.000	0	0	0	0	42.000	57.000
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	13.992,61	0	15.000	0	0	0	0	15.700	30.700
Summe der investiven Auszahlungen	**2.138.436,32**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.157.700**	**6.657.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.112.203,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.197.563**	**-3.197.563**

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 Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses ist im Herbst 2023 erfolgt; eine vollständige Fertigstellung des Bürgerhauses ist nunmehr für Ende 2024 vorgesehen.
Die Baukosten für die bisherige Maßnahme werden mit rd. 6,100 Mio. € beziffert. Zur anteiligen Finanzierung sind Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 2,466 Mio. € gewährt worden, weitere Mittel in Höhe von bislang rd. 0,128 Mio. € sind aus der Investitionspauschale des Landes verrechnet worden. Die restliche Finanzierung ist vollständig durch Eigenkapital der Stadt Wassenberg erfolgt.

Konto 7851000
Im Rahmen der Gesamtmaßnahme war ursprünglich vorgesehen, das historische ‘Spritzenhäuschen‘ in die Konzeption miteinzubeziehen. Auf Grund der kritischen Bausubstanz ist eine aktive Nutzung des Altbestands jedoch wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen, so dass während der Durchführung der Gesamtmaßnahme ein Rückbau des Gebäudes vorgenommen worden ist.
Die Herstellungsaufwendungen für den Wiederaufbau werden (grob) auf rd. 300.000 € geschätzt. Voraussetzung für den Wiederaufbau ist, dass durch die Ortsgemeinschaft ein schlüssiges Nutzungskonzept für das ‘Spritzenhäuschen‘ erarbeitet wird.

Konto 7852000
Teil der Gesamtmaßnahme ist ebenfalls die bislang noch nicht begonnene Erneuerung des Parkplatzes am neuen Bürgerhaus (Schützenstraße). Hierfür werden weitere Herstellungsaufwendungen in Höhe von 170.000 € veranschlagt. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2025 umgesetzt werden.

Konten 7831000 und 7832000
Für weitere Ausstattung des multifunktionalen Bürgerhauses und Musikzentrums und ggf. auch des ‘Spritzenhäuschens‘ werden 30.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.600	240.000	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	205.600	240.000	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0	0
68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**726.023,68**	**205.600**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	32.421,14	690.000	240.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.421,14	690.000	240.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**32.421,14**	**690.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**693.602,54**	**-484.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	205.600	240.000	0	0	0	0	349.800	589.800
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	205.600	240.000	0	0	0	0	349.800	589.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0	0	726.000	726.000
68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	726.023,68	0	0	0	0	0	0	726.000	726.000
Summe der investiven Einzahlungen	**726.023,68**	**205.600**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.075.800**	**1.315.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.421,14	690.000	240.000	0	0	0	0	1.690.000	1.930.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.421,14	690.000	240.000	0	0	0	0	1.690.000	1.930.000
Summe der investiven Auszahlungen	**32.421,14**	**690.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.690.000**	**1.930.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**693.602,54**	**-484.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-614.200**	**-614.200**

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**

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 nunmehr zur Umsetzung im Jahr 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 sind in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt weitere 930.000 € veranschlagt worden.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.000	0	0	0	0
	52 915 00 Planungsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	0	0	0
	53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	3.000,00	5.000	5.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.000,00**	**11.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.000,00**	**-11.000**	**-5.000**	**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)	**-3.000,00**	**-11.000**	**-5.000**	**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)	**-3.000,00**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.000,00**	**-11.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 5317000
Zur Förderung kleiner Photovoltaik-Anlagen in Privathaushalten ("Balkonkraftwerke") werden wie in den Vorjahren 2023 und 2024 erneut insgesamt 5.000 € im Jahr 2025 veranschlagt. Die Nachfrage im Jahr 2025 wird nun 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,28	0	0	0	0	0
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.724,28	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.724,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.724,28**	**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)	**-5.724,28**	**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)	**-5.724,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.724,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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, BlmSchG, 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	4.070,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.919,54	0	3.000	3.100	3.100	3.100
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.919,54	0	3.000	3.100	3.100	3.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.989,54**	**5.000**	**8.000**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11	- Personalaufwendungen	158.701,23	117.100	125.400	127.400	129.400	131.300
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	67.188,73	31.700	33.100	33.600	34.100	34.600
	50 111 00 Leistungszulagen Beamte	496,19	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	53.031,23	57.200	58.400	59.300	60.200	61.100
	50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.201,24	0	0	0	0	0
	50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	223,32	300	200	300	300	300
	50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.863,53	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
	50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.776,63	12.400	12.600	12.800	13.000	13.200
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	19.279,97	8.200	13.600	13.800	14.000	14.200
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.640,39	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,28	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	375,00	600	900	900	900	900
	54 311 00 Bürobedarf	33,30	100	100	100	100	100
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	904,98	600	600	600	600	600
	54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.014,51**	**118.500**	**127.300**	**129.300**	**131.300**	**133.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-153.024,97**	**-113.500**	**-119.300**	**-121.200**	**-123.200**	**-125.100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-153.024,97**	**-113.500**	**-119.300**	**-121.200**	**-123.200**	**-125.100**
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)	**-153.024,97**	**-113.500**	**-119.300**	**-121.200**	**-123.200**	**-125.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.412,06	87.600	101.000	101.100	101.500	102.800
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	66.412,06	87.600	101.000	101.100	101.500	102.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-219.437,03**	**-201.100**	**-220.300**	**-222.300**	**-224.700**	**-227.900**

Erläuterungen

Konto 4711000
Soweit Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung konkreten investive Maßnahmen zugeordnet werden können, werden diese als Eigenleistungen aktiviert.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	500	500	500	500
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	200	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.882,66	45.500	12.200	12.400	12.600	12.800
		47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.882,66	45.500	12.200	12.400	12.600	12.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.882,66**	**45.700**	**12.700**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
11	-	Personalaufwendungen	148.527,15	183.700	188.100	190.900	193.800	196.800
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.077,07	16.000	16.800	17.100	17.300	17.600
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	99.189,63	124.600	125.100	127.000	128.900	130.800
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.021,88	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	538,33	600	500	500	500	600
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.170,99	10.400	10.500	10.600	10.800	11.000
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.529,25	26.800	27.000	27.400	27.800	28.200
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	4.100	6.900	7.000	7.100	7.200
		50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	110,00	300	500	500	500	500
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	110,00	300	500	500	500	500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,10	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung	139,17	0	0	0	0	0
		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	166,13	200	200	200	200	200
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	555,80	1.200	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**149.498,25**	**186.300**	**190.600**	**193.400**	**196.300**	**199.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-137.615,59**	**-140.600**	**-177.900**	**-180.500**	**-183.200**	**-186.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-137.615,59**	**-140.600**	**-177.900**	**-180.500**	**-183.200**	**-186.000**
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)	**-137.615,59**	**-140.600**	**-177.900**	**-180.500**	**-183.200**	**-186.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.763,18	120.200	120.200	121.400	122.600	123.900
		48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	122.763,18	120.200	120.200	121.400	122.600	123.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.727,37	78.200	96.900	97.100	97.400	98.700
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	63.727,37	78.200	96.900	97.100	97.400	98.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-78.579,78**	**-98.600**	**-154.600**	**-156.200**	**-158.000**	**-160.800**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-303,45	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	-303,45	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**-306,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**1.500**	**0**	**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).

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	222,00	300	300	300	300	300
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	222,00	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.149,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	- Personalaufwendungen	8.888,38	20.000	23.100	23.400	23.800	24.200
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.439,63	15.000	15.500	15.700	16.000	16.200
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.671,98	3.900	6.400	6.500	6.600	6.700
	50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	776,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,98	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000	500	500	500	500
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	992,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	154,40	100	200	200	200	200
	54 312 00 Bücher und Zeitschriften	154,40	100	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.097,76**	**24.400**	**27.100**	**27.400**	**27.800**	**28.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.948,76**	**-22.100**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.948,76**	**-22.100**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.948,76**	**-22.100**	**-24.800**	**-25.100**	**-25.500**	**-25.900**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,25	12.300	4.100	4.100	4.200	4.200
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.355,90	9.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	1.767,35	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.072,01**	**-34.400**	**-28.900**	**-29.200**	**-29.700**	**-30.100**

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 500 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.418,21	468.000	488.200	488.200	488.200	488.200
	45 110 00 Konzessionsabgaben	432.418,21	465.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**432.418,21**	**468.000**	**488.200**	**488.200**	**488.200**	**488.200**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**432.418,21**	**468.000**	**488.200**	**488.200**	**488.200**	**488.200**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**432.418,21**	**468.000**	**488.200**	**488.200**	**488.200**	**488.200**
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)	**432.418,21**	**468.000**	**488.200**	**488.200**	**488.200**	**488.200**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**432.418,21**	**468.000**	**488.200**	**488.200**	**488.200**	**488.200**

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 485.000 € entspricht den Abschlägen für das Jahr 2024. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.437,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45 110 00 Konzessionsabgaben	29.437,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.437,81**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.084,41	0	0	0	0	0
		54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	8.887,29	0	0	0	0	0
		54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	7.197,12	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.084,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**13.353,40**	**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)	**13.353,40**	**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)	**13.353,40**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**13.353,40**	**30.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.740,10	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	196.740,10	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**196.740,10**	**215.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**196.740,10**	**215.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**196.740,10**	**215.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
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)	**196.740,10**	**215.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**196.740,10**	**215.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Erläuterungen

Konto 4511000
Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 200.000 € (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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	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	**911104**	**Breitbandversorgung**
Kostenstelle	**91110401**	**Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wassenberg**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
11. von aktivierbaren Zuwendungen	244.362,93	0	0	0	0	0	0
78 120 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	244.362,93	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**244.362,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-244.362,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Stadtgebiet Wassenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	244.362,93	0	0	0	0	0	0	309.320	309.320
78 120 00 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	244.362,93	0	0	0	0	0	0	309.320	309.320
Summe der investiven Auszahlungen	**244.362,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.320**	**309.320**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-244.362,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309.320**	**-309.320**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545,24	600	700	1.000	1.200	1.400
	45 110 00 Konzessionsabgaben	545,24	600	700	1.000	1.200	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**545,24**	**600**	**700**	**1.000**	**1.200**	**1.400**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**545,24**	**600**	**700**	**1.000**	**1.200**	**1.400**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**545,24**	**600**	**700**	**1.000**	**1.200**	**1.400**
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)	**545,24**	**600**	**700**	**1.000**	**1.200**	**1.400**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**545,24**	**600**	**700**	**1.000**	**1.200**	**1.400**

Erläuterungen

Konto 4511000
Die Stadt erhält von der WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH Gestattungsentgelte von insgesamt 700 € (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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.164,43	1.407.700	1.565.900	1.643.000	1.692.800	1.750.600
		43 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren	1.258.942,94	1.193.700	1.320.900	1.531.000	1.574.800	1.632.600
		43 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	78.221,49	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
		43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	130.000	140.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.432,21	79.100	79.200	79.300	79.300	79.400
		44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	99.432,21	79.100	79.200	79.300	79.300	79.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.436.596,64**	**1.487.800**	**1.647.100**	**1.724.300**	**1.774.100**	**1.832.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.238,40	1.263.200	1.428.200	1.487.700	1.548.400	1.605.300
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	366,08	200	200	200	200	200
		52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	4.888,13	0	0	0	0	0
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	55,45	0	0	0	0	0
		52 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	536.473,51	543.500	636.600	668.500	702.000	737.100
		52 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	78.041,82	84.000	105.000	112.000	118.000	118.000
		52 921 00 Abfallgebühren (Kreis)	598.413,41	635.500	686.400	707.000	728.200	750.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	241,00	200	300	300	300	300
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	241,00	200	300	300	300	300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.026,06	23.200	13.900	29.800	14.800	14.800
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	20.062,75	21.300	11.900	12.800	12.800	12.800
		54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.963,31	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.240.505,46**	**1.286.600**	**1.442.400**	**1.517.800**	**1.563.500**	**1.620.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**196.091,18**	**201.200**	**204.700**	**206.500**	**210.600**	**211.600**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**196.091,18**	**201.200**	**204.700**	**206.500**	**210.600**	**211.600**
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)	**196.091,18**	**201.200**	**204.700**	**206.500**	**210.600**	**211.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.135,67	3.200	3.300	3.800	4.100	4.400
		48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.135,67	3.200	3.300	3.800	4.100	4.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.308,85	204.400	208.000	210.300	214.700	216.000
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.084,42	28.400	32.000	32.300	32.700	33.000
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	12.766,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	155.457,90	165.000	165.000	167.000	171.000	172.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-82,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9112**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**911201**	**Abfallbeseitigung und -verwertung**
Kostenstelle	**91120100**	**Abfallbeseitigung und -verwertung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.039,00	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	2.039,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**2.039,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9112**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**911201**	**Abfallbeseitigung und -verwertung**
Kostenstelle	**91120100**	**Abfallbeseitigung und -verwertung**

Erläuterungen

Die Abrechnung des kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft 2023 endete mit einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 21.970,99 €. Der Bestand dieses Sonderpostens erhöhte sich damit zum 31.12.2023 auf 314.710,43 €. Für den Haushalt 2024 war eine Auflösung in Höhe von 130.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitigem Stand jedoch nicht ausreicht, die kostenrechnende Einrichtung im Jahr 2024 auszugleichen. Es wird mit einer Auflösung in Höhe von rd. 157.000,00 € gerechnet. Die Auflösung des verbleibenden Sonderpostens wird für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 140.000,00 eingeplant.
Bei weiterhin steigenden Kosten müssen die Abfallgebühren angepasst werden.

Die Jahresgebühr 2025 beträgt bei

bei wöchentlicher Entsorgung		*(Vorjahr)*
für ein 35 l-Gefäß	**184,00 €**	*(168,00 €)*
für ein 50 l-Gefäß	**239,00 €**	*(219,00 €)*
bei zweiwöchentlicher Entsorgung		
für ein 35 l-Gefäß	**92,00 €**	*(84,00 €)*
für ein 50 l-Gefäß	**119,50 €**	*(109,50 €)*
für ein 1.100 l-Gefäß	**2.629,00 €**	*(2.409,00 €)*

und liegt damit nur unwesentlich über den Gebührensätzen des Jahres 2023.

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. 105.000 € 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 5290100
Die Unternehmervergütungen steigen in zum Jahr 2025 deutlich an, da sich die Energie- und insbesondere die Personalkosten weiter erhöht haben. Die Anzahl der Sperrmüll- und Elektroschrottsammlungen verbleibt auf dem Vorjahresniveau.

Konto 5292100
Nach einer Kostenschätzung werden ab 01.01.2025 die Gebührensätze des Kreises Heinsberg zwar für Grundgebühren gleichbleiben, aber die Gewichtsgebühren werden deutlich angehoben. Grund hierfür sind ebenfalls gestiegene Personalkosten, aber einen großen Anteil der Steigerung ist in der Entwicklung des CO^2-Preises begründet, der für die Verbrennung des Abfalls erhoben wird und der von den Betreibern der Müllverbrennungsanlagen über den Kreis an die Kommunen und somit an die Gebührenzahlenden weitergereicht wird.

Konto 5431520
Für Beratungsleistungen zur Vergabe der Abfallbeseitigungsleistungen werden 15.000 € im Jahr 2026 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.825,00	356.700	349.800	349.600	349.600	347.300
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	355.825,00	356.700	349.800	349.600	349.600	347.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.666,16	4.745.000	5.149.300	5.149.600	5.149.400	5.146.300
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	924,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43 212 00 Schmutzwassergebühren	2.551.814,25	2.854.800	3.330.200	3.330.200	3.330.200	3.330.200
		43 212 10 Niederschlagswassergebühren	1.208.500,35	1.249.700	1.678.400	1.678.400	1.678.400	1.678.400
		43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	137.318,67	137.500	138.700	139.000	138.800	135.700
		43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	573.108,89	500.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,65	0	0	0	0	0
		44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	219,65	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.827.710,81**	**5.101.700**	**5.499.100**	**5.499.200**	**5.499.000**	**5.493.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910.258,41	3.174.500	3.270.600	3.300.000	3.310.000	3.320.000
		52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	16.742,44	0	0	0	0	0
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	71.930,60	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	378,73	500	600	600	600	600
		52 912 00 IT-Aufwendungen	1.298,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	2.819.907,73	3.052.600	3.108.600	3.138.000	3.148.000	3.158.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.351.878,89	1.356.300	1.357.700	1.368.900	1.377.000	1.365.900
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.400	0
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.350.425,89	1.354.800	1.356.200	1.367.400	1.375.600	1.365.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.753,78	85.300	56.400	56.400	56.400	56.400
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.709,78	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	3.253,66	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	45.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		54 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.790,34	31.900	23.000	23.000	23.000	23.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.292.891,08**	**4.616.100**	**4.684.700**	**4.725.300**	**4.743.400**	**4.742.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**534.819,73**	**485.600**	**814.400**	**773.900**	**755.600**	**751.300**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.132,20	8.300	7.400	6.500	5.600	4.800
		55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	9.132,20	8.300	7.400	6.500	5.600	4.800
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-9.132,20**	**-8.300**	**-7.400**	**-6.500**	**-5.600**	**-4.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**525.687,53**	**477.300**	**807.000**	**767.400**	**750.000**	**746.500**
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)	**525.687,53**	**477.300**	**807.000**	**767.400**	**750.000**	**746.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.745,28	1.457.500	1.745.400	1.790.700	1.790.700	1.790.700
		48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	125.822,72	113.100	210.700	210.700	210.700	210.700
		48 113 00 ILB (Kostenanteile)	1.313.922,56	1.344.400	1.534.700	1.580.000	1.580.000	1.580.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.312,99	209.300	184.300	186.200	188.300	190.100
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	167.014,79	169.300	169.300	171.000	172.800	174.500
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	28.298,20	40.000	15.000	15.200	15.500	15.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.770.119,82**	**1.725.500**	**2.368.100**	**2.371.900**	**2.352.400**	**2.347.100**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	1,00	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**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	54.745,56	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	54.745,56	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-54.745,56**	**-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 6.650.000 € beziffert werden.

Konto 4321200
Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren 2023 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 325.234,74 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2023 auf 102.100,32 € reduzierte. Für das Jahr 2024 war eine Entnahme in Höhe von 200.000,00 € vorgesehen, die nach der Abrechnung 2023 in dieser Höhe nicht mehr vorhanden ist. Nach derzeitiger Entwicklung wird nach Auflösung des Sonderpostens die Gebührenabrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 255.000,00 € enden. Dieser Fehlbetrag muss in den nächsten Jahren ausgeglichen werden, so dass in den kommenden drei Jahren jeweils 85.000,00 € in die Kalkulation eingestellt werden.
Nachdem in den Jahren 2023 und 2024 auf Grund der bestehenden Rechtsunsicherheiten bezüglich der Auswirkungen eines Urteils des OVG Münster vollständig auf den Ansatz einer kalkulatorischen Verzinsung – zu Gunsten der Gebührenzahlenden – verzichtet wurde, wird diese wird diese nun wieder im aktuell rechtskonformen Umfang in der Kalkulation berücksichtigt (2,903333 % gem. § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 KAG NRW).
Neben den deutlich gestiegenen Beiträgen für die Wasserverbände trägt auch die auf Grund der Entwicklung der Baupreisindizes deutlich gestiegene kalkulatorische Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert zu den höheren Aufwendungen bei, die bei nahezu stagnierenden Bemessungseinheiten zu einem Anstieg des Gebührenbedarfs führen.
Auf Grund dieser Entwicklung muss die Schmutzwassergebühr von 3,45 €/m³ auf **4,31 €/m³** angepasst werden.

Konto 4321210
Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühren 2023 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 256.242,57 €, so dass sich der Bestand zum 31.12.2023 auf 202.991,07 € reduzierte. Für das Jahr 2024 war eine Entnahme in Höhe von 300.000,00 € vorgesehen, die nach der Abrechnung 2023 in dieser Höhe nicht mehr vorhanden ist. Nach derzeitiger Entwicklung wird nach Auflösung des Sonderpostens die Gebührenabrechnung mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 63.000,00 € enden. Dieser Fehlbetrag muss in den nächsten Jahren ausgeglichen werden, so dass in den kommenden drei Jahren jeweils 21.000,00 € in die Kalkulation eingestellt werden.
Auf Grund der v. g.. Entwicklungen muss auch die Niederschlagswassergebühr von bisher 1,36 €/m² auf **1,97 €/m²** angepasst werden.

Ab dem **01.01.2025** gelten somit folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr	**4,31 €/m³**	(Vorjahr 3,45 €/m³)
Niederschlagswassergebühr	**1,97 €/m³**	(Vorjahr 1,36 €/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 488.500 € eingestellt. Die Erträge bleiben gemäß den Regelungen des KAG NRW in der Gebührenkalkulation grundsätzlich unberücksichtigt.

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 3.013.100 € veranschlagt; Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 95.500 €. Der Beitrag für den WVER steigt insbesondere wegen steigender Personal-, Energie- und Betriebskosten sowie höherer Kosten auf Grund gesetzlicher Vorgaben. Auch der niederländische Wasserverband BsGW Limburg hat in den letzten Jahren seine Gebühren deutlich angehoben.

Konten 5711100 und 5711200
Für das städtische Abwasserbeseitigungssystem fallen im Jahr 2025 Abschreibungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.356.200 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.052,00	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land)	43.052,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.052,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.411,42	0	65.000	0	0	0
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	52 915 00 Planungsaufwendungen	96.411,42	0	15.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.411,42**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-53.359,42**	**0**	**-65.000**	**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)	**-53.359,42**	**0**	**-65.000**	**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)	**-53.359,42**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-53.359,42**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	100,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.637,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.982,72	0	0	0	0	0	0
	68 811 00 Kostenersätze u.ä.	1.654,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.737,18**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	526.136,36	665.000	905.000	170.000	695.000	1.025.000	1.025.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	526.136,36	665.000	905.000	170.000	695.000	1.025.000	1.025.000
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**526.136,36**	**665.000**	**905.000**	**170.000**	**695.000**	**1.025.000**	**1.025.000**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-511.399,18**	**-625.000**	**-865.000**	**-170.000**	**-655.000**	**-985.000**	**-985.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.637,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.982,72	0	0	0	0	0	0	0	0
68 811 00 Kostenersätze u.ä.	1.654,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**14.737,18**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.136,36	665.000	905.000	170.000	695.000	1.025.000	1.025.000	665.000	4.315.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	526.136,36	665.000	905.000	170.000	695.000	1.025.000	1.025.000	665.000	4.315.000
Summe der investiven Auszahlungen	**526.136,36**	**665.000**	**905.000**	**170.000**	**695.000**	**1.025.000**	**1.025.000**	**665.000**	**4.315.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-511.399,18**	**-625.000**	**-865.000**	**-170.000**	**-655.000**	**-985.000**	**-985.000**	**-625.000**	**-4.115.000**

Erläuterungen

Konto 5291000
Für Dienstleistungen zur Aktualisierung des Kanalkatasters der Stadt Wassenberg werden 50.000 € veranschlagt.

Konto 5291500
Für die im Jahr 2025 durchzuführende Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts werden Aufwendungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Konto 7852000
Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2025 bis 2028 mit rd. 3,650 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 bis 2026 ist in der in diesem Zeitraum vorgesehenen Umsetzung der Sondermaßnahme zur Erneuerung der Kanalisation im Bereich der 'Roermonder Straße' und 'Ruratalstraße' (Kostenstelle 91130122) sowie weiter von der 'Ruratalstraße' bis zur 'Palentstraße' (Kostenstelle 91130123) begründet.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.938,50	360.000	120.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.938,50	360.000	120.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**4.938,50**	**360.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.938,50**	**-360.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.938,50	360.000	120.000	0	0	0	0	360.000	480.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.938,50	360.000	120.000	0	0	0	0	360.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.938,50**	**360.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.938,50**	**-360.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-480.000**

Erläuterungen

Konto 7852000

Das integrierte Straßen- und Radwegekonzept sieht die Errichtung eines Mini-Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Roermonder Straße/Rurtalstraße vor. Vor Realisierung des Mini-Kreisverkehres 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 nunmehr im Jahr 2025 vorgesehen.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**911**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**9113**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**911301**	**Abwasserbeseitigungsanlagen**
Kostenstelle	**91130123**	**Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**

Erläuterungen

Konto 7852000
Anschließend an die Kanalisation in den Bereichen 'Roermonder Straße' / 'Rurtalstraße' (Kostenstelle 91130122) ist auch die Fortführung der Maßnahme bis in den Bereich der 'Palantstraße' erforderlich. Hierfür werden voraussichtlich weitere Herstellungsaufwendungen in Höhe von rd. 330.000 € im Jahr 2026 anfallen.
Für eine mögliche Beauftragung bereits im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,07	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	43 212 20 Kleineinleitungsgebühren	2.868,07	3.800	3.000	3.600	3.600	3.600
	43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	500	600	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.868,07**	**4.300**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,35	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	1.456,35	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
	54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	0,00	500	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.456,35**	**2.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.411,72**	**2.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.411,72**	**2.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.411,72**	**2.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.317,44	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**94,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 4321220
Die Abrechnung dieses Gebührenhaushaltes für das Jahr 2024 schließt voraussichtlich mit einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 1.000,00 €. Der Sonderposten wird nun im Jahre 2025 vollständig aufgelöst.

Der Gebührensatz ab dem 01.01.2025 beträgt nunmehr **20,00 €/m²** (zuvor 18,00 €/m²).

Konto 5292200
Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 1.000 € zu zahlen.

Konto 5449000
Für die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleineinleitende) werden 300 € 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 (Verkehrsinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Straßennetzes
Kosten je m Straße

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210100**	**Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.474,85	572.100	752.800	767.200	766.300	771.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	684.474,85	572.100	752.800	767.200	766.300	771.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.043,61	319.700	321.800	321.800	321.700	321.600
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	3.507,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	317.535,86	316.200	317.800	317.800	317.700	317.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.058,76	46.100	44.400	44.400	44.400	44.400
	44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis)	41.855,40	41.800	40.200	40.200	40.200	40.200
	44 860 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	4.203,36	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.589,53	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	467.517,80	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	7.071,73	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.526.166,75**	**937.900**	**1.119.000**	**1.133.400**	**1.132.400**	**1.137.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.940,13	353.700	353.600	353.600	353.700	353.700
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	39.159,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	211.090,78	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen	29.079,74	27.800	23.400	23.400	23.400	23.400
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	2.454,22	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	24.962,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	34.193,53	39.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	600	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.463.489,08	1.354.400	1.548.200	1.565.100	1.562.500	1.570.600
	57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.463.489,08	1.353.500	1.546.500	1.563.400	1.560.800	1.568.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,41	100	100	100	100	100
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	97,10	100	100	100	100	100
	54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle	22,31	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.804.548,62**	**1.708.200**	**1.901.900**	**1.918.800**	**1.916.300**	**1.924.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-278.381,87**	**-770.300**	**-782.900**	**-785.400**	**-783.900**	**-787.400**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-278.381,87**	**-770.300**	**-782.900**	**-785.400**	**-783.900**	**-787.400**
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)	**-278.381,87**	**-770.300**	**-782.900**	**-785.400**	**-783.900**	**-787.400**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.879,89	2.015.400	2.213.500	2.267.300	2.283.000	2.287.400
	58 113 00 ILB (Kostenanteile)	1.337.131,36	1.360.200	1.552.400	1.597.900	1.598.200	1.598.400
	58 115 00 ILB (Sonstiges)	31.279,82	15.200	21.100	21.400	21.800	22.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	605.468,71	640.000	640.000	648.000	663.000	667.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.252.261,76**	**-2.785.700**	**-2.996.400**	**-3.052.700**	**-3.066.900**	**-3.074.800**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210100**	**Unterhaltung von Gemeindestraßen**

Erläuterungen

Konten 4482000 und 4486000
Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 44.400 € zu erstatten.

Konto 5216000
Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet (z. B. durch die Absenkung von Bordsteinen) werden jährlich 20.000 € bereitgestellt.

Konto 5242000
Die Leistungen zur Straßenunterhaltung in Höhe von 240.000 € werden wie folgt kalkuliert:

- Unterhaltung von Fahrbahnen, Wegen und Nebenanlagen 140.000 €
- Unterhaltung und Ersatzanschaffung von Straßen- und Verkehrsschildern 25.000 €
- Baumschnittmaßnahmen an Straßenbegleitgrün 60.000 €
- Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 15.000 €

Konto 5242100
Für die Reinigung von Straßenabläufen werden 19.600 € 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 35.000 € veranschlagt.

Konto 5291200
Für die Pflege und Wartung des Systems EDGITAL zur Pflege des Straßenkatasters werden jährlich 9.200 € veranschlagt.

Konto 5811300
Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.555.700 € wird wie folgt verrechnet:

- Abwasserbeseitigung (Kostenstelle 91130100 / Konto 4811300) 1.534.700 €
- Straßenreinigung (Kostenstelle 91220100 / Konto 4811300) 11.200 €
- Winterdienst (Kostenstelle 91220200 / Konto 4811300) 6.500 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.432,15	16.700	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	1.635,87	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.796,28	16.700	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**5.432,15**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.796,28	16.700	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.046,80	16.700	0	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.749,48	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**4.356,79**	**36.700**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.075,36**	**-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.432,15	16.700	0	0	0	0	0	16.700	16.700
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	1.635,87	0	0	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.796,28	16.700	0	0	0	0	0	16.700	16.700
Summe der investiven Einzahlungen	**5.432,15**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.700**	**16.700**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560,51	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.796,28	16.700	0	0	0	0	0	16.700	16.700
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	16.700	0	0	0	0	0	16.700	16.700
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.749,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**4.356,79**	**36.700**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**36.700**	**116.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.075,36**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-100.000**

Erläuterungen

Konto 7821000
Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden jährlich 20.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.168,05	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.268,05	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**2.168,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	3.268,05	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.268,05	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**3.268,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven (GV 36)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.168,05	0	0	0	0	0	0	1.996.250	1.996.250
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.773.700	1.773.700
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.268,05	0	0	0	0	0	0	222.550	222.550
Summe der investiven Einzahlungen	**2.168,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.996.250**	**1.996.250**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	321.144	321.144
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	321.144	321.144
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268,05	0	0	0	0	0	0	3.037.181	3.037.181
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.268,05	0	0	0	0	0	0	3.037.181	3.037.181
Summe der investiven Auszahlungen	**3.268,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.358.325**	**3.358.325**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.362.075**	**-1.362.075**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "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 2029/2030 geplant. Die Ausbaukosten werden mit voraussichtlich 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.008,51	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	62.200,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.808,51	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**64.008,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.808,51	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.808,51	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.808,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.008,51	0	0	0	0	0	0	746.425	746.425
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	62.200,00	0	0	0	0	0	0	725.900	725.900
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.808,51	0	0	0	0	0	0	20.525	20.525
Summe der investiven Einzahlungen	**64.008,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746.425**	**746.425**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	178.424	178.424
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	178.424	178.424
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808,51	0	0	0	0	0	0	746.425	746.425
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.808,51	0	0	0	0	0	0	746.425	746.425
Summe der investiven Auszahlungen	**1.808,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**924.849**	**924.849**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**62.200,00**	**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	**91210133**	**Ausbau der Straße "Auf der Heide"**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	41.605,40	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.605,40	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**41.605,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.605,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf der Heide"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	41.605,40	0	0	0	0	0	0	762.800	762.800
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.605,40	0	0	0	0	0	0	762.800	762.800
Summe der investiven Auszahlungen	**41.605,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**762.800**	**762.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.605,40**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	800.000	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	410.000	590.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	590.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**410.000**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-410.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kreuzbuschstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	590.000	0	0	0	0	410.000	1.000.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	590.000	0	0	0	0	410.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**410.000**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-410.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**-200.000**

Erläuterungen

Die 'Kreuzbuschstraße' 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 1.000.000 € veranschlagt.
Eine Zuweisung des Landes als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG wird in Höhe von rd. 800.000 € erwartet.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	285.018,46	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.018,46	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**285.018,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-285.018,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	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	285.018,46	0	0	0	0	0	0	618.000	618.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.018,46	0	0	0	0	0	0	618.000	618.000
Summe der investiven Auszahlungen	**285.018,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**618.000**	**618.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-285.018,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.000**	**-99.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210142**	**Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.343,18	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	20.343,18	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.088,97	0	0	0	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.088,97	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**91.432,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	58.443,18	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.443,18	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**58.443,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.988,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.343,18	0	0	0	0	0	0	152.409	152.409
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	20.343,180	0	0	0	0	0	0	152.409	152.409
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.088,97	0	0	0	0	0	0	702.888	702.888
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.088,97	0	0	0	0	0	0	702.888	702.888
Summe der investiven Einzahlungen	**91.432,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855.297**	**855.297**
- 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	58.443,18	0	0	0	0	0	0	1.039.615	1.039.615
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.443,18	0	0	0	0	0	0	1.039.615	1.039.615
Summe der investiven Auszahlungen	**58.443,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.043.042**	**1.043.042**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.988,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.745**	**-187.745**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	26.859,22	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.859,22	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**26.859,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.859,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kurze Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	456.000	456.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	456.000	456.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**	**456.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.859,22	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.859,22	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Summe der investiven Auszahlungen	**26.859,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**570.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.859,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.000**	**-114.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 2029/2030 geplant. Die Ausbaukosten werden mit voraussichtlich 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	70.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kastanienstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	420.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	336.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	84.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**420.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	420.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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) in den Jahren 2028/2029 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"**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0
	45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	3.800,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.443,47	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	3.443,47	0	0	0	0	0
36	**Verrechnungssaldo**	**356,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	0	0	0	0	0	0
	68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	2.450,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.359,02	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.359,02	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**88.359,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.909,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210150**	**Ausbau der Straße "Kaulenweg"**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kaulenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.089	55.089
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	2.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**2.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.089**	**275.089**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.359,02	0	0	0	0	0	0	89.500	89.500
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.359,02	0	0	0	0	0	0	89.500	89.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	348.157	348.157
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	348.157	348.157
Summe der investiven Auszahlungen	**88.359,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437.657**	**437.657**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.909,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.568**	**-162.568**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	140.000	185.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	185.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**185.000**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**75.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:91210151 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	0	140.000	185.000	0	0	325.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	185.000	0	0	325.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**185.000**	**0**	**0**	**325.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-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 2026/2027 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
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**	**50.000**	**200.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	200.000	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**	**50.000**	**200.000**	**0**	**250.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**200.000**	**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) in den Jahren 2027/2028 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	84.000
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**	**84.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	420.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	336.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	84.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**420.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	420.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**420.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**

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 2028/2029 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 erwartet.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.372,85	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.372,85	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**11.372,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.372,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	11.372,85	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.372,85	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.372,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.372,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210157**	**Ausbau der Straße "Dämmerweg"**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	248.000	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	12.000	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	260.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	260.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**260.000**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Dämmerweg"									
+ 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	248.000	0	0	248.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**260.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	260.000	0	0	310.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	260.000	0	0	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**260.000**	**0**	**0**	**310.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Erläuterungen

Die Straße 'Dämmerweg' soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2026/2027 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	70.000	100.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	100.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**100.000**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**36.000**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	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	0	70.000	100.000	0	0	170.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	100.000	0	0	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**100.000**	**0**	**0**	**170.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-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 2026/2027 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 170.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	160.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**10.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Tulpenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Erläuterungen

Die Straße 'Tulpenweg' 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 200.000 € veranschlagt.
Für eine vollständige Beauftragung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.
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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Zur Straße 'Leistenweg' (Teilstück) ist die Herstellung eines Gehwegs vorgesehen. Die Baukosten sind mit insgesamt 100.000 € veranschlagt worden. Die Umsetzung soll nunmehr im Jahr 2025 erfolgen.
Eine Zuweisung des Landes als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG wird in Höhe von rd. 80.000 € erwartet.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "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 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 2028 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	**91210163**	**Erneuerung des Gehwegs der Straße "Am Heidehof"**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	47.600,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**47.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	47.600,00	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.600,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**47.600,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung des Gehwegs der Straße "Am Heidehof"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.600,00	0	0	0	0	0	0	47.600	47.600
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	47.600,00	0	0	0	0	0	0	47.600	47.600
Summe der investiven Einzahlungen	**47.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.600**	**47.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600,00	0	0	0	0	0	0	47.600	47.600
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.600,00	0	0	0	0	0	0	47.600	47.600
Summe der investiven Auszahlungen	**47.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.600**	**47.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9121**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**912101**	**Gemeindestraßen**
Kostenstelle	**91210164**	**Erneuerung des Gehwegs der "Jülicher Straße"**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.983,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	13.983,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**13.983,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	42.848,60	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.848,60	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**42.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.865,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung des Gehwegs der "Jülicher Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.983,00	0	0	0	0	0	0	13.983	13.983
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	13.983,00	0	0	0	0	0	0	13.983	13.983
Summe der investiven Einzahlungen	**13.983,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.983**	**13.983**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.848,60	0	0	0	0	0	0	69.918	69.918
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.848,60	0	0	0	0	0	0	69.918	69.918
Summe der investiven Auszahlungen	**42.848,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.918**	**69.918**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.865,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.935**	**-55.935**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.168,42	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	13.168,42	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**13.168,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	169.967,02	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.967,02	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**169.967,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.798,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.168,42	0	0	0	0	0	0	150.638	150.638
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	13.168,42	0	0	0	0	0	0	150.638	150.638
Summe der investiven Einzahlungen	**13.168,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.638**	**150.638**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.967,02	0	0	0	0	0	0	662.054	662.054
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	169.967,02	0	0	0	0	0	0	662.054	662.054
Summe der investiven Auszahlungen	**169.967,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662.054**	**662.054**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.798,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511.416**	**-511.416**

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, Abgabenpflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je Kehrmeter

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9122**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**912201**	**Straßenreinigung (Sommerdienst)**
Kostenstelle	**91220100**	**Straßenreinigung (Sommerdienst)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.812,06	30.300	29.400	28.400	28.400	29.100
		43 213 00 Straßenreinigungsgebühren	24.111,12	21.900	23.100	28.400	28.400	29.100
		43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	13.700,94	8.400	6.300	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.812,06**	**30.300**	**29.400**	**28.400**	**28.400**	**29.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.551,95	22.500	25.500	25.800	26.200	26.800
		52 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	20.551,95	22.500	25.500	25.800	26.200	26.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.551,95**	**22.500**	**25.500**	**25.800**	**26.200**	**26.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**17.260,11**	**7.800**	**3.900**	**2.600**	**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)	**17.260,11**	**7.800**	**3.900**	**2.600**	**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)	**17.260,11**	**7.800**	**3.900**	**2.600**	**2.200**	**2.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.388,31	14.000	15.200	16.700	17.500	17.600
		48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.838,22	2.900	4.000	5.400	6.000	6.100
		48 113 00 ILB (Kostenanteile)	13.550,09	11.100	11.200	11.300	11.500	11.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.648,42	21.800	19.100	19.300	19.700	19.900
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.235,02	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	31.413,40	19.600	16.800	17.000	17.400	17.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 4321300
Auf Grund steigender Aufwendungen für die Straßenreinigung und trotz weiterer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich muss die Straßenreinigungsgebühr von bisher 1,00 €/m auf 1,10 €/m (Reinigungsklasse S1) angepasst werden.
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung wird nach einer voraussichtlichen Auflösung 2024 von rd. 4.600,00 € und der geplanten Auflösung im Jahr in Höhe von 6.300,00 € aufgelöst sein.

Für das Haushaltsjahr **2025** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsklasse S 1)	**1,10 €** / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	**2,05 €** / lfd. Meter / Jahr

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, Abgabenpflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je km Streufläche

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9122**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**912202**	**Winterdienst**
Kostenstelle	**91220200**	**Winterdienst**



Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.786,42	15.300	25.300	25.700	25.700	18.000
		43 213 10 Winterdienstgebühren	12.786,42	15.300	25.300	25.700	25.700	18.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.786,42**	**15.300**	**25.300**	**25.700**	**25.700**	**18.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.249,14	7.300	7.800	8.200	8.600	8.900
		52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	11.001,76	7.000	7.000	7.400	7.800	8.100
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.247,38	200	800	800	800	800
		52 912 00 IT-Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	537,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	537,29	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.786,43**	**9.300**	**10.000**	**10.400**	**10.800**	**11.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-0,01**	**6.000**	**15.300**	**15.300**	**14.900**	**6.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-0,01**	**6.000**	**15.300**	**15.300**	**14.900**	**6.900**
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)	**-0,01**	**6.000**	**15.300**	**15.300**	**14.900**	**6.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.528,87	21.900	30.900	31.400	31.900	31.900
		48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.590,34	2.000	3.300	3.400	3.400	3.000
		48 113 00 ILB (Kostenanteile)	9.658,71	4.700	6.500	6.600	6.700	6.900
		48 115 00 ILB (Sonstiges)	31.279,82	15.200	21.100	21.400	21.800	22.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.128,23	24.600	37.200	37.600	38.500	38.800
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.202,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	54.925,60	22.400	35.000	35.400	36.300	36.500
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.599,37**	**3.300**	**9.000**	**9.100**	**8.300**	**0**
		<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.452,85	0	0	0	0	0
		45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	3.452,85	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**3.452,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9122**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**912202**	**Winterdienst**
Kostenstelle	**91220200**	**Winterdienst**

Erläuterungen

Konto 4321310
Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst 2023 führte zu einem weiteren Fehlbetrag in Höhe von 14.599,37 €, so dass der Fehlbetrag insgesamt auf 23.672,08 € angestiegen ist. Auch für das Jahr 2024 muss trotz des bereits erhöhten Gebührensatzes mit einem erneuten Fehlbetrag gerechnet werden.
Die Deckung des Fehlbetrages soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen. Daher ist es erforderlich, den Gebührensatz für den Winterdienst von bisher 0,58 €/m auf 0,95 €/m anzupassen.

Für das Haushaltsjahr **2025** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Winterdienst	(Reinigungsklasse S 3)	**0,95 €** / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsklasse S 2)	**2,05 €** / lfd. Meter / Jahr

Konto 5711200
Auf Grund der notwendigen Erneuerung des Streusalzsilos auf dem Betriebsgelände des Stadtbetriebs (Kostenstelle 90170107) entstehen höhere Abschreibungsaufwendungen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.790,00	29.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	29.790,00	29.800	30.700	30.700	30.700	30.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.790,00**	**29.800**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.097,20	5.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	75.525,23	0	0	0	0	0
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	3.156,21	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	415,76	500	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.115,47	59.900	61.100	60.000	60.000	60.000
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	60.115,47	59.900	61.100	60.000	60.000	60.000
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**	**139.812,67**	**66.000**	**72.100**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-110.022,67**	**-36.200**	**-41.400**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-110.022,67**	**-36.200**	**-41.400**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
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)	**-110.022,67**	**-36.200**	**-41.400**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.184,70	90.000	90.000	91.100	93.300	93.800
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	91.184,70	90.000	90.000	91.100	93.300	93.800
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.207,37**	**-126.200**	**-131.400**	**-131.400**	**-133.600**	**-134.100**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.977,64	136.700	137.400	141.600	145.800	150.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	141.977,64	136.700	137.400	141.600	145.800	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.296,83	21.700	21.400	21.400	21.400	21.400
		43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	1.800,83	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	19.496,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**163.274,47**	**158.400**	**158.800**	**163.000**	**167.200**	**171.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.382,28	307.000	311.000	313.000	315.000	317.000
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	216.142,22	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	105.240,06	102.000	106.000	108.000	110.000	112.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194.239,99	197.500	205.600	212.600	219.600	226.600
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	194.239,99	197.500	205.600	212.600	219.600	226.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**515.622,27**	**519.500**	**516.600**	**525.600**	**534.600**	**543.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-352.347,80**	**-361.100**	**-357.800**	**-362.600**	**-367.400**	**-372.200**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-352.347,80**	**-361.100**	**-357.800**	**-362.600**	**-367.400**	**-372.200**
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)	**-352.347,80**	**-361.100**	**-357.800**	**-362.600**	**-367.400**	**-372.200**
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-352.347,80**	**-361.100**	**-357.800**	**-362.600**	**-367.400**	**-372.200**

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.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.409,52	250.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	23.373,79	150.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	78.035,73	100.000	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.336,59	0	0	0	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.336,59	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**102.746,11**	**250.000**	**126.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	179.679,04	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.679,04	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**179.679,04**	**250.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.932,93**	**0**	**-84.000**	**0**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.409,52	250.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000	250.000	754.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	23.373,79	150.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000	150.000	654.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	78.035,73	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.336,59	0	0	0	0	0	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.336,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**102.746,11**	**250.000**	**126.000**	**0**	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**250.000**	**754.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.679,04	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	250.000	1.090.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	179.679,04	250.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	250.000	1.090.000
Summe der investiven Auszahlungen	**179.679,04**	**250.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**250.000**	**1.090.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.932,93**	**0**	**-84.000**	**0**	**-84.000**	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**-336.000**

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 2025 bis 2028 insgesamt 840.000 € eingeplant.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9124**	**Verkehrssicherungsanlagen**
Produkt	**912402**	**Signalanlagen**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Signalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet, soweit diese sich in der Verkehrssicherungspflicht der Stadt Wassenberg befinden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, DIN-Vorschriften

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, energieeffizienter Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Signalanlagen
Aufwand je Signalanlage

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9124**	**Verkehrssicherungsanlagen**
Produkt	**912402**	**Signalanlagen**
Kostenstelle	**91240200**	**Unterhaltung von Signalanlagen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	700
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	700
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.200**	**700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100	7.100	7.200	7.200
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**7.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
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**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**	**-7.200**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9125**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt	**912501**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet Wassenberg, soweit eine Zuständigkeit des Kreises Heinsberg nicht gegeben ist.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Verbesserung und Vergünstigung von ÖPNV-Anbindungen im Stadtgebiet Wassenberg. Verlagerung des Individualverkehrs aus dem Innenstadtbereich im Rahmen des Verkehrskonzepts, Förderung einer sozial- und klimagerechten Mobilität.

Zielgruppen

Einwohnner:innen, Gewerbetreibende, Besucher:innen

Kennzahlen

Zahl der innerstädtischen ÖPNV-Fahrten
Zuschussbedarf je innerstädtischer ÖPNV-Fahrt

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**912**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**9125**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt	**912501**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**
Kostenstelle	**91250100**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

Konto 5318000
Um ein vergünstigtes ÖPNV-Angebot für Fahrten innerhalb der Stadtgebiets Wassenberg ("1-Euro-Ticket" bzw. Nachfolgelösung) zu ermöglichen, erstattet die Stadt Wassenberg dem ÖPNV-Anbieter den Differenzbetrag zwischen dem vergünstigten Angebot und dem regulären Tarif. Hierfür wird mit Aufwendungen von max. 20.000 € jährlich gerechnet.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.596,98	26.600	26.300	26.500	26.800	27.000
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	25.596,98	26.600	26.300	26.500	26.800	27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.223,30	0	0	0	0	0
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	-7.223,30	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.373,68**	**26.600**	**26.300**	**26.500**	**26.800**	**27.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.612,85	46.700	52.500	52.600	53.000	53.100
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.050,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.981,73	7.600	8.000	8.000	8.400	8.400
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	9.157,38	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	1.509,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
		52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	3.783,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	130,87	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.262,98	34.800	34.800	34.800	35.000	35.200
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	34.262,98	34.800	34.800	34.800	35.000	35.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,92	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	699,92	800	900	900	900	900
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.575,75**	**82.300**	**89.100**	**89.200**	**89.800**	**90.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.202,07**	**-55.700**	**-62.800**	**-62.700**	**-63.000**	**-63.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-35.202,07**	**-55.700**	**-62.800**	**-62.700**	**-63.000**	**-63.100**
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)	**-35.202,07**	**-55.700**	**-62.800**	**-62.700**	**-63.000**	**-63.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.289,97	280.000	272.000	274.000	277.000	278.000
		58 113 00 ILB (Kostenanteile)	141.830,92	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	127.459,05	130.000	130.000	132.000	135.000	136.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-304.492,04**	**-335.700**	**-334.800**	**-336.700**	**-340.000**	**-341.100**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.515,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.515,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**3.515,20**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.752,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.752,47	500	500	0	500	500	500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**2.752,47**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**762,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 5242000
Für die Unterhaltung von Grünflächen, der Pflanz- u. Blumenbeete, einschließlich des Pflanzenerwerbs sowie der Unterhaltung technischer Anlagen werden jährlich 36.000 € veranschlagt.

Konto 5242500
Für Aufwendungen zur Entsorgung von Grünabfällen werden jährlich 4.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	0	0	0	0	0
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	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**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9131**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung**
Produkt	**913101**	**Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen**
Kostenstelle	**91310102**	**Gestaltung Rad- und Wanderweg "Highworth Lane"**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.660,27	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	8.400,00	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	5.600,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.660,27	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**17.660,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	3.660,27	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.660,27	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**3.660,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung Rad- und Wanderweg "Highworth Lane"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.660,27	0	0	0	0	0	0	624.264	624.264
68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund)	8.400,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	5.600,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.660,27	0	0	0	0	0	0	374.264	374.264
Summe der investiven Einzahlungen	**17.660,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624.264**	**624.264**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.660,27	0	0	0	0	0	0	641.402	641.402
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.660,27	0	0	0	0	0	0	641.402	641.402
Summe der investiven Auszahlungen	**3.660,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**641.402**	**641.402**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.567,84	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		44 213 10 Umsatzerlöse (7%)	1.236,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	5.330,93	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	184,66	0	0	0	0	0
		45 220 00 Erstattung von Umsatzsteuer	184,66	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.752,50**	**7.800**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,69	4.100	2.600	2.100	2.100	2.100
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	556,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
		52 912 00 IT-Aufwendungen	1.404,00	1.000	500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.755,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.700
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.755,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,00	600	500	500	500	500
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	375,00	500	400	400	400	400
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.090,69**	**6.800**	**4.900**	**4.400**	**4.400**	**4.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.661,81**	**1.000**	**2.400**	**2.900**	**2.900**	**3.000**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.661,81**	**1.000**	**2.400**	**2.900**	**2.900**	**3.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**2.661,81**	**1.000**	**2.400**	**2.900**	**2.900**	**3.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.917,72	22.900	22.700	23.000	23.500	23.600
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.150,32	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	19.767,40	21.500	21.500	21.800	22.300	22.400
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.255,91**	**-21.900**	**-20.300**	**-20.100**	**-20.600**	**-20.600**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 4421310
Umsatzerlöse (mit 7% Umsatzsteuer) werden durch Entgelte für den Strom- und Wasserbezug der Nutzenden des Wohnmobilstellplatzes erzielt.

Konto 4421320
Umsatzerlöse (mit 19% Umsatzsteuer) werden durch Entgelte für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes erzielt. Die Abrechnung erfolgt über ein beauftragtes Dienstleistungsunternehmen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554,00	19.300	19.200	19.100	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	18.054,00	17.800	17.700	17.600	17.600	17.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.554,00**	**19.300**	**19.200**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
11	-	Personalaufwendungen	6.729,73	5.900	6.500	6.600	6.700	6.900
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	104,59	0	0	0	0	0
		50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.669,74	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	955,40	900	1.000	1.000	1.000	1.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.641,97	26.800	25.300	25.000	25.300	25.400
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	23.505,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	1.659,24	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.546,76	4.500	3.000	3.000	3.200	3.200
		52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude	874,41	600	800	800	800	800
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.279,38	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	159,35	400	500	500	500	500
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	333,58	800	400	400	400	400
		52 912 00 IT-Aufwendungen	284,17	300	300	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.738,00	20.500	20.400	20.300	20.300	20.200
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	20.738,00	20.500	20.400	20.300	20.300	20.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,38	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	752,38	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		54 313 10 Mobilfunkaufwendungen	181,60	200	300	300	300	300
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	183,40	200	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.227,08**	**54.400**	**53.900**	**53.600**	**54.000**	**54.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.673,08**	**-35.100**	**-34.700**	**-34.500**	**-34.900**	**-35.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.673,08**	**-35.100**	**-34.700**	**-34.500**	**-34.900**	**-35.100**
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)	**-42.673,08**	**-35.100**	**-34.700**	**-34.500**	**-34.900**	**-35.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.586,75	5.200	6.200	6.300	6.400	6.500
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	43,75	200	200	200	200	200
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	5.543,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-48.259,83**	**-40.300**	**-40.900**	**-40.800**	**-41.300**	**-41.600**

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 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

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 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.222,36	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.463,12	200	200	200	200	200
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	118,99	200	200	200	200	200
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	47,27	100	100	100	100	100
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.592,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	100	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.275,36**	**4.200**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.222,36**	**-4.100**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.222,36**	**-4.100**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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)	**-6.222,36**	**-4.100**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.262,00	20.500	20.500	20.800	21.200	21.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	19.262,00	20.500	20.500	20.800	21.200	21.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-25.484,36**	**-24.600**	**-25.000**	**-25.300**	**-25.700**	**-25.900**

Erläuterungen

Konto 5279000
Für Tierfutter im Wildgehege werden 4.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	102.620,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	44 111 00 Pachten	102.620,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**103.461,00**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,72	500	400	400	400	400
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	329,72	500	400	400	400	400
	52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.449,00	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	374,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	374,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.922,25**	**7.800**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**88.538,75**	**65.700**	**65.800**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**88.538,75**	**65.700**	**65.800**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
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)	**88.538,75**	**65.700**	**65.800**	**65.800**	**65.800**	**65.800**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	768,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**87.770,75**	**64.200**	**64.300**	**64.300**	**64.200**	**64.200**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	298,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44 111 00 Pachten	2.045,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.343,17**	**4.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.718,47	284.100	302.200	310.200	317.000	323.600
	52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	6.500,00	0	0	0	0	0
	52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	1.500	0	0	0	0
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	1.675,47	20.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	52 922 00 Beiträge an Wasserverbände	264.543,00	262.600	278.000	286.000	292.800	299.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	302,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	302,44	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**273.020,91**	**286.600**	**304.900**	**312.900**	**319.700**	**326.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-270.677,74**	**-282.000**	**-300.200**	**-308.200**	**-315.000**	**-321.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-270.677,74**	**-282.000**	**-300.200**	**-308.200**	**-315.000**	**-321.600**
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)	**-270.677,74**	**-282.000**	**-300.200**	**-308.200**	**-315.000**	**-321.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.631,00	67.000	55.000	55.700	57.000	57.300
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	48.631,00	67.000	55.000	55.700	57.000	57.300
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-319.308,74**	**-349.000**	**-355.200**	**-363.900**	**-372.000**	**-378.900**

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 24.200 € veranschlagt.

Konto 5292200
Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2025 mit 278.000 € (Vorausleistung) veranschlagt. Der steigende Beitrag wird mit gestiegenen Personal-, Energie- und Betriebskosten sowie höherer Kosten auf Grund gesetzlicher Vorgaben 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329,51	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	329,51	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**329,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	36.797,55	0	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.797,55	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	329,51	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	329,51	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**37.127,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.797,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des Forckenbeck-Parks									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329,51	0	0	0	0	0	0	236.876	236.876
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	232.430	232.430
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	329,51	0	0	0	0	0	0	4.446	4.446
Summe der investiven Einzahlungen	**329,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**236.876**	**236.876**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.797,55	0	0	0	0	0	0	580.501	580.501
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.797,55	0	0	0	0	0	0	580.501	580.501
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	329,51	0	0	0	0	0	0	4.446	4.446
78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 €	329,51	0	0	0	0	0	0	4.446	4.446
Summe der investiven Auszahlungen	**37.127,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584.947**	**584.947**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.797,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-348.071**	**-348.071**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9132**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**913201**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
Kostenstelle	**91320104**	**Einrichtung eines Regenerationssystems für den Gondelweiher**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.621,00	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	23.621,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**23.621,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.621,00	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	23.621,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**23.621,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Regenerationssystems für den Gondelweiher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.621,00	0	0	0	0	0	0	23.621	23.621
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	23.621,00	0	0	0	0	0	0	23.621	23.621
Summe der investiven Einzahlungen	**23.621,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.621**	**23.621**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.621,00	0	0	0	0	0	0	23.621	23.621
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	23.621,00	0	0	0	0	0	0	23.621	23.621
Summe der investiven Auszahlungen	**23.621,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.621**	**23.621**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**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.**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.151,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	5.151,30	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.701,50	250.300	263.200	267.300	280.900	286.400
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	7.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43 214 00 Grabnutzungsgebühren	166.616,50	172.800	175.700	179.800	183.400	188.900
		43 214 10 Bestattungsgebühren	66.985,00	70.000	80.000	80.000	90.000	90.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**245.852,80**	**256.000**	**268.900**	**273.000**	**286.600**	**292.100**
11	-	Personalaufwendungen	8.495,38	35.800	36.700	37.300	37.900	38.400
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.268,57	27.500	28.400	28.800	29.300	29.700
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	129,30	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.455,93	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	641,58	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.167,06	117.100	122.900	123.200	123.500	123.900
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	17.706,07	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	6.212,16	7.100	5.200	5.400	5.500	5.700
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.736,80	6.100	4.800	4.900	5.000	5.200
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.326,48	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.630,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	34.424,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	767,02	1.000	800	800	900	900
		52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	14.110,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	83,67	300	300	300	300	300
		52 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	49.409,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	25.944,62	0	0	0	0	0
		52 912 00 IT-Aufwendungen	6.815,73	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.343,30	14.800	15.000	15.400	15.800	16.100
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	14.343,30	14.800	15.000	15.400	15.800	16.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.428,11	200	800	5.800	800	800
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.505,35	0	600	600	600	600
		54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
		54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	71,40	0	0	0	0	0
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	2,80	100	100	100	100	100
		54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0
		54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	823,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.433,85**	**167.900**	**175.400**	**181.700**	**178.000**	**179.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**55.418,95**	**88.100**	**93.500**	**91.300**	**108.600**	**112.900**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**55.418,95**	**88.100**	**93.500**	**91.300**	**108.600**	**112.900**
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)	**55.418,95**	**88.100**	**93.500**	**91.300**	**108.600**	**112.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.830,92	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	48 113 00 ILB (Kostenanteile)	141.830,92	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.052,38	387.000	395.200	399.400	407.700	410.100
	58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	43.176,89	36.000	42.800	43.000	43.300	43.700
	58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	870,47	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	302.005,02	350.000	351.000	355.000	363.000	365.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-148.802,51**	**-148.900**	**-159.700**	**-166.100**	**-157.100**	**-155.200**
	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	3,00	0	0	0	0	0
	45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	3,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
	54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	3,00	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 ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.218,33	6.000	0	0	0	0	0
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.218,33	6.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.218,33**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	5.500	3.000	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)	**0,00**	**6.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.218,33**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9133**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**913301**	**Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**
Kostenstelle	**91330100**	**Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**

Erläuterungen

Konto 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 2025, 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 31.12.2023 rd. 3,163 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). Dieser aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Anteil wird weiterhin auf 27,5 % festgesetzt.

Konto 5241000
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen an Friedhofsbauten werden 10.000 € jährlich veranschlagt.

Konto 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes 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 55.000 € veranschlagt.

Konto 5291200
Für die die Pflege und Wartung der Friedhofsfachsoftware gisME sind jährliche Aufwendungen von rd. 2.100 € zu leisten.

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, 90150100, 90150400 und 90210300 veranschlagt.

Konten 7831000 und 7832000
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen jährlich 3.500 € zur Verfügung.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.865,09	50.000	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.865,09	50.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**6.865,09**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.865,09**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	6.865,09	50.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.865,09	50.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.865,09**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.865,09**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**

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 Kostenerstattung durch das Land NRW.

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwand je Ehrenmal

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9133**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**913302**	**Ehrenmale**
Kostenstelle	**91330200**	**Ehrenmale**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	700	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	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-700**	**-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)	**0,00**	**-700**	**-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)	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,55	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	3.063,55	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.063,55**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.521,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44 810 00 Kostenerstattungen (Land)	9.521,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.704,82**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,66	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.276,97	500	500	500	500	500
	52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	426,69	200	300	300	300	300
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**	**7.886,66**	**7.100**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**7.818,16**	**8.600**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**7.818,16**	**8.600**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**7.818,16**	**8.600**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.296,30	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	9.296,30	9.000	9.000	9.100	9.300	9.400
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.478,14**	**-400**	**-500**	**-600**	**-800**	**-900**

Erläuterungen

Konto 4481000
Für die Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung des Landes.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
	44 213 20 Umsatzerlöse (19%)	0,00	5.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925,23	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	3.951,81	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 910 00 Sonstige Dienstleistungen	973,42	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 316 00 Mitgliedsbeiträge	5.412,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.337,66**	**20.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.337,66**	**-15.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.337,66**	**-15.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.337,66**	**-15.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.991,75	71.000	50.000	50.600	51.800	52.100
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	52.991,75	71.000	50.000	50.600	51.800	52.100
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-63.329,41**	**-86.500**	**-62.500**	**-63.100**	**-64.300**	**-64.600**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.662,94	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.662,94	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.662,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.662,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**913**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**9134**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**913401**	**Forstwirtschaft**
Kostenstelle	**91340100**	**Forstwirtschaft**

Erläuterungen

Konto 5431600
Für die Mitgliedsbeiträge zur Fortbetriebsgemeinschaft Wassenberg, zur FOCOF (Europäische Vereinigung Gemeindlicher Waldbesitzervertretungen) 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.945,78	108.200	120.900	120.900	120.700	120.700
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	93.945,78	108.200	120.900	120.900	120.700	120.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,80	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	388,80	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,07	0	0	0	0	0
	45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	375,07	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.709,65**	**108.200**	**120.900**	**120.900**	**120.700**	**120.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.387,17	37.900	40.400	40.400	40.400	40.400
	52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen	12.024,87	0	0	0	0	0
	52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	769,96	900	900	900	900	900
	52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	29.592,34	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.342,78	132.500	145.300	145.300	145.000	144.900
	57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	118.342,78	132.500	145.300	145.300	145.000	144.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.729,95**	**170.400**	**185.700**	**185.700**	**185.400**	**185.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.020,30**	**-62.200**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.700**	**-64.600**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.020,30**	**-62.200**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.700**	**-64.600**
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)	**-66.020,30**	**-62.200**	**-64.800**	**-64.800**	**-64.700**	**-64.600**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.571,60	148.000	130.000	132.000	135.000	136.000
	58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	124.571,60	148.000	130.000	132.000	135.000	136.000
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-190.591,90**	**-210.200**	**-194.800**	**-196.800**	**-199.700**	**-200.600**

Erläuterungen

Konto 5241400
Für die Versicherung der Schutzhütten werden jährlich 900 € veranschlagt.

Konto 5242000
Für Materialaufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen werden jährlich 28.000 € veranschlagt.
Für Fremdleistungen zur Unterhaltung des Wanderknotenpunkt- und Routensystems sind zusätzlich Aufwendungen von jährlich rd. 11.500 € zu leisten.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	637.500	0	0	0	0	0
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	637.500	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**637.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	637.500	0	0	0	0	0	637.500	637.500
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	637.500	0	0	0	0	0	637.500	637.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**637.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637.500**	**637.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**-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 nunmehr im Jahr 2025 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV36)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	797.500	797.500
68 110 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	757.600	757.600
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	39.900	39.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797.500**	**797.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	797.500	797.500
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	797.500	797.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**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. Die Umsetzung soll nunmehr in den Jahren 2024/2025 erfolgen.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,49	3.200	3.900	3.900	3.700	3.100
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	3.216,49	3.200	3.900	3.900	3.700	3.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	2.800	0	0	0	0
		43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	3.565,00	2.800	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819,15	0	0	0	0	0
		44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse	819,15	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	4.552,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
		45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.153,61**	**10.500**	**9.700**	**9.700**	**9.500**	**8.900**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	62.800	83.100	84.400	85.700	86.900
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	48.000	63.500	64.500	65.500	66.400
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	10.500	13.800	14.000	14.200	14.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.885,92	39.300	38.000	38.000	38.000	38.000
		52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	191,99	600	400	400	400	400
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	5.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	32.648,93	33.700	32.600	32.600	32.600	32.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.544,49	3.600	4.200	4.200	3.800	3.300
		57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.142,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	2.402,49	2.400	2.500	2.500	2.100	1.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356,67	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		54 311 00 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
		54 316 00 Mitgliedsbeiträge	8.356,67	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.787,08**	**116.900**	**135.500**	**136.800**	**137.700**	**138.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-37.633,47**	**-106.400**	**-125.800**	**-127.100**	**-128.200**	**-129.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-37.633,47**	**-106.400**	**-125.800**	**-127.100**	**-128.200**	**-129.500**
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)	**-37.633,47**	**-106.400**	**-125.800**	**-127.100**	**-128.200**	**-129.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.122,80	49.100	56.200	56.500	57.000	57.600
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	39.100	41.200	41.300	41.500	42.000
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	15.122,80	10.000	15.000	15.200	15.500	15.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.756,27**	**-155.500**	**-182.000**	**-183.600**	**-185.200**	**-187.100**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9151**	**Stadtmarketing, Tourismus**
Produkt	**915101**	**Stadtmarketing, Tourismus**
Kostenstelle	**91510100**	**Stadtmarketing, Tourismus**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.074,49	0	0	0	0	0	0
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.074,49	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**2.074,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.074,49	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.074,49	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**2.074,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 5279000
Die Ortsgemeinschaften beteiligen sich über eine Verrechnung der für die ‘Dorfverschönerung‘ (Kostenstelle 90430200 / Konto 5318000) an den Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege von Blumenampeln.

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	18.500 €
▪ Grenzüberschreitende Projekte	5.600 €
▪ Familientriathlon	2.500 €
▪ Lizenz Glück	2.000 €
▪ Werbemittel/Broschüren	1.500 €
▪ Anzeigen	1.000 €
▪ Raderlebnistag	1.000 €
▪ Offene Gartenpforte	500 €
	32.600 €

Konto 5431600
Für die Mitgliedsbeiträge für die Euregio Rhein-Maas-Nord, das Limburg Marketing (ehemals VVV Midden-Limburg) und das Europäische Gartennetzwerk EGHN werden insgesamt 9.500 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.832,63	16.300	16.800	17.200	17.300	17.400
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	15.832,63	16.300	16.800	17.200	17.300	17.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		43 215 00 Hallennutzungsgebühren	1.380,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.212,63**	**16.600**	**17.800**	**18.200**	**18.300**	**18.400**
11	-	Personalaufwendungen	15.406,11	17.500	17.200	17.500	17.700	18.100
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	11.100,83	12.800	12.500	12.700	12.900	13.100
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	209,93	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	51,09	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	810,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.234,01	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.249,34	24.200	25.000	24.600	24.800	25.000
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	35.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.349,08	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	242,80	500	700	700	700	700
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.595,99	10.500	6.800	7.000	7.200	7.400
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.892,51	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	649,78	800	800	800	800	800
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	521,01	500	500	500	500	500
		52 912 00 IT-Aufwendungen	998,17	1.000	600	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.873,50	32.300	32.800	33.300	33.400	33.500
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	31.873,50	32.300	32.800	33.300	33.400	33.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	883,22	1.000	900	900	900	900
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	876,22	800	800	800	800	800
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	7,00	200	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.412,17**	**75.000**	**75.900**	**76.300**	**76.800**	**77.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-87.199,54**	**-58.400**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.500**	**-59.100**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-87.199,54**	**-58.400**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.500**	**-59.100**
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)	**-87.199,54**	**-58.400**	**-58.100**	**-58.100**	**-58.500**	**-59.100**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.919,30	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.300,40	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	618,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-90.118,84**	**-61.900**	**-62.900**	**-62.900**	**-63.300**	**-63.900**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915201**	**Bürgerhaus Effeld**
Kostenstelle	**91520100**	**Bürgerhaus Effeld**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.711,63	0	4.500	0	800	800	800
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.711,63	0	4.500	0	800	800	800
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**12.711,63**	**0**	**4.500**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.711,63	0	4.500	0	800	800	800
78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	12.711,63	0	2.500	0	0	0	0
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	2.000	0	800	800	800
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**12.711,63**	**0**	**4.500**	**0**	**800**	**800**	**800**
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 5241100
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.

Konto 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

Konto 5291200
Für die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Bürgerhaus werden 600 € veranschlagt. Der Wartungsvertrag soll nach dem Jahr 2025 auslaufen, wonach eine eigene Lösung bereitgestellt werden soll.

Konten 7831000 und 7832000
Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Hausmeisters werden jährlich 800 € veranschlagt.
Im Jahr 2025 werden zusätzliche Mittel für die Anschaffung eines Bodenreinigungsgerätes sowie für die Erneuerung der WLAN Access Points bereitgestellt.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,55	33.500	38.200	45.700	45.800	45.900
		41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen	593,55	33.500	38.200	45.700	45.800	45.900
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	300	500	500	500	500
		44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	300	500	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**	**593,55**	**35.800**	**40.700**	**48.200**	**48.300**	**48.400**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	10.700	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	8.100	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,42	16.400	20.300	20.600	21.100	21.400
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52 411 00 Gebäudereinigung	0,00	3.300	5.300	5.500	5.600	5.800
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.762,63	5.800	7.800	7.900	8.300	8.400
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.247,79	2.700	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	600	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.509,55	36.600	50.800	58.300	58.400	58.500
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	11.509,55	36.600	50.800	58.300	58.400	58.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	469,50	800	800	800	800	800
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	14,00	300	200	200	200	200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.003,47**	**64.800**	**72.100**	**79.900**	**80.500**	**80.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-16.409,92**	**-29.000**	**-31.400**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.500**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-16.409,92**	**-29.000**	**-31.400**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.500**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-16.409,92**	**-29.000**	**-31.400**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.500**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,40	4.100	6.400	6.500	6.600	6.600
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	784,40	1.100	3.400	3.500	3.500	3.500
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	166,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.360,32**	**-33.100**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.800**	**-39.100**

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**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800	0	800	800	800
68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	800	0	800	800	800
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	800	0	800	800	800
78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	800	0	800	800	800
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Konto 4421200
Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9152**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**915203**	**Märkte**

Fachbereich

Zentrale Aufgaben

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.598,00**	**1.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.166,19	72.200	97.400	101.000	102.400	103.600
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	45,54	200	200	200	200	200
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.688,26	5.800	2.600	2.600	2.700	2.700
		52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen	170,60	500	8.100	8.100	8.100	8.100
		52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	70.261,79	65.700	86.500	90.100	91.400	92.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.590,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57 112 00 Abschreibung Sachanlagen	1.590,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.756,19**	**73.800**	**99.000**	**102.600**	**104.000**	**105.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-73.158,19**	**-72.200**	**-94.200**	**-97.800**	**-99.200**	**-100.400**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-73.158,19**	**-72.200**	**-94.200**	**-97.800**	**-99.200**	**-100.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-73.158,19**	**-72.200**	**-94.200**	**-97.800**	**-99.200**	**-100.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.028,15	35.000	36.000	36.400	37.300	37.500
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	900	900	900	900
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	25.028,15	35.000	35.100	35.500	36.400	36.600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98.186,34**	**-107.200**	**-130.200**	**-134.200**	**-136.500**	**-137.900**

Erläuterungen

Konto 4321900
Für die Teilnahme an stadteigenen Marktveranstaltungen wie dem Pflanzenmarkt und dem Kindertrödelmarkt werden Nutzungsgebühren von den Anbietern erhoben.

Konto 5279000
Für die Durchführung von stadteigenen Marktveranstaltungen wie dem Pflanzenmarkt und dem Kindertrödelmarkt werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.100 € veranschlagt.

Konto 5291120
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Durchführung der folgenden Marktveranstaltungen:

- Pflanzenmarkt "Gartenzauber"
- Büchermarkt
- Schlemmermarkt
- Abendmarkt
- Mittelaltermarkt

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.713,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.713,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.551,49	0	0	0	0	0
		45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen	2.551,49	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.718,52**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.452,21	22.100	18.900	19.200	19.600	19.800
		52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	40.000,00	0	0	0	0	0
		52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.760,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.238,19	14.500	11.000	11.300	11.700	11.900
		52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.374,88	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	78,21	200	200	200	200	200
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	53,55	100	900	900	900	900
		54 313 00 Festnetzaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		54 314 00 Dienstfahrten und -reisen	53,55	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.370,76**	**29.100**	**26.700**	**27.000**	**27.400**	**27.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-54.652,24**	**-22.800**	**-20.400**	**-20.700**	**-21.100**	**-21.300**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-54.652,24**	**-22.800**	**-20.400**	**-20.700**	**-21.100**	**-21.300**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-54.652,24**	**-22.800**	**-20.400**	**-20.700**	**-21.100**	**-21.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864,19	2.500	4.500	4.600	4.600	4.600
		58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.689,00	1.900	3.900	4.000	4.000	4.000
		58 117 00 ILB (Stadtbetrieb)	175,19	600	600	600	600	600
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-58.516,43**	**-25.300**	**-24.900**	**-25.300**	**-25.700**	**-25.900**

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 5241200
Im Jahr 2024 ist eine europaweite Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs aller städtischen Einrichtungen für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt.
Die Energieaufwendungen sind anhand der Ergebnisse dieser Ausschreibungen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsentwicklung kalkuliert worden.

Konto 5241400
Nachdem der Umfang der Gebäudeversicherungen seit dem Jahr 2023 um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,30	0	0	0	0	0
		44 850 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	1.965,30	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.965,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	21.306,57	16.300	16.800	17.000	17.300	17.600
		50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8,26	0	0	0	0	0
		50 111 00 Leistungszulagen Beamte	2.480,94	0	0	0	0	0
		50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	14.462,38	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400
		50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	228,75	0	0	0	0	0
		50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	83,00	100	100	100	100	100
		50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.079,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.963,40	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.929,02	12.100	53.400	12.100	12.100	12.100
		54 111 00 Fortbildungsaufwendungen	1.965,30	200	200	200	200	200
		54 450 00 Sonstige Steuern	16.963,72	11.900	53.200	11.900	11.900	11.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.235,59**	**28.400**	**70.200**	**29.100**	**29.400**	**29.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-38.270,29**	**-28.400**	**-70.200**	**-29.100**	**-29.400**	**-29.700**
19	+	Finanzerträge	396.561,23	260.000	631.000	370.000	370.000	370.000
		46 510 00 Gewinnanteile	396.561,23	260.000	631.000	370.000	370.000	370.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,00	0	0	0	0	0
		55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	171,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**396.390,23**	**260.000**	**631.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**358.119,94**	**231.600**	**560.800**	**340.900**	**340.600**	**340.300**
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)	**358.119,94**	**231.600**	**560.800**	**340.900**	**340.600**	**340.300**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.491,30	13.700	14.400	14.500	14.500	14.700
		58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	9.491,30	13.700	14.400	14.500	14.500	14.700
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**348.628,64**	**217.900**	**546.400**	**326.400**	**326.100**	**325.600**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
33		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	24.192,42	0	0	0	0	0
		45 570 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	24.192,42	0	0	0	0	0
35		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
		54 780 00 Verr.Aufwend. bei Finanzanlagen	843.603,39	0	0	0	0	0
36		**Verrechnungssaldo**	**-819.410,97**	**0**	**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 4651000
Gewinnanteile werden für die Beteiligungen an der Kreiswerke Heinsberg GmbH und die Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH veranschlagt.
Im Jahr 2025 entsteht voraussichtlich ein zusätzlicher Gewinnanteil der ESW GmbH aus der Rückveräußerung des Kindergartengebäudeteils Rosengarten Myhl.

Konto 5445000
Die Versteuerung der Gewinnanteile wird separat ausgewiesen und nicht mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 4651000) verrechnet.

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**915**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**9153**	**Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen**
Produkt	**915301**	**Beteiligungsmanagement**
Kostenstelle	**91530102**	**Beteiligung Photovoltaik-Gesellschaft Rothenbach**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0
78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Beteiligung Photovoltaik-Gesellschaft Rothenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0	280.000
78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

Erläuterungen

Konto 7840000
Für eine mögliche Beteiligung der Stadt Wassenberg an einer Projektgesellschaft zur Errichtung einer großflächigen Photovoltaikanlage auf dem Gelände der ehemaligen Mülldeponie Rothenbach werden vorläufig 280.000 € im Jahr 2026 veranschlagt. Dies würde einem geplanten Beteiligungsanteil von 20 % entsprechen. Für einen möglichen Vertragsabschluss noch im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

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 Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer:innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze
Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916101**	**Realsteuern**
Kostenstelle	**91610100**	**Realsteuern**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.675.322,09	8.937.000	9.161.400	9.695.900	9.970.300	10.232.800
		40 110 00 Grundsteuer A	27.517,09	37.000	37.400	37.900	38.300	38.800
		40 120 00 Grundsteuer B	2.260.737,20	2.920.000	2.954.000	3.203.000	3.197.000	3.238.000
		40 121 00 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	47.000	48.000
		40 130 00 Gewerbesteuer	7.387.067,80	5.980.000	6.170.000	6.455.000	6.688.000	6.908.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.675.322,09**	**8.937.000**	**9.161.400**	**9.695.900**	**9.970.300**	**10.232.800**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.805,82	0	0	0	0	0
		54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	38.805,82	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.805,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.636.516,27**	**8.937.000**	**9.161.400**	**9.695.900**	**9.970.300**	**10.232.800**
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.636.516,27**	**8.937.000**	**9.161.400**	**9.695.900**	**9.970.300**	**10.232.800**
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)	**9.636.516,27**	**8.937.000**	**9.161.400**	**9.695.900**	**9.970.300**	**10.232.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.180,36	15.500	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)	10.846,96	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29	**=**	**Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.647.696,63**	**8.952.500**	**9.176.900**	**9.711.400**	**9.985.800**	**10.248.300**

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916101**	**Realsteuern**
Kostenstelle	**91610100**	**Realsteuern**

Erläuterungen

Konto 4011000
Für den Hebesatz für die **Grundsteuer A** ist im Jahr 2024 eine Anpassung auf 260 v.H. (fiktiver Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich 2024: 259. v.H.) erfolgt. Für das Jahr 2025 wird der vom Land NRW für Wassenberg im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz in Höhe von **380 v.H.** (fiktiver Hebesatz im GFG 2025: 262. v.H.) übernommen.
Der Haushaltsansatz wird daher ebenfalls unverändert zur Planung des Vorjahres (Planwert 2025 im Haushaltsplan 2024) übernommen und mit 37.400 € veranschlagt.
Für die Planjahre 2026 bis 2028 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 19.09.2024 angesetzt worden.

Konto 4012000
Für den Hebesatz für die **Grundsteuer B** ist im Jahr 2024 eine Anpassung auf 490 v.H. (fiktiver Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich 2024: 501. v.H.) erfolgt. Für das Jahr 2025 wird ebenfalls der vom Land NRW für Wassenberg im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz in Höhe von **499 v.H.** (fiktiver Hebesatz im GFG 2025: 505. v.H.) übernommen.
Der Haushaltsansatz wird daher ebenfalls unverändert zur Planung des Vorjahres (Planwert 2025 im Haushaltsplan 2024) übernommen und mit 2.954.000 € veranschlagt.
Auf eine nunmehr seitens des Landesgesetzgebers ermöglichte Festsetzung eines differenzierten Hebesatzes für Wohngrundstücke (lt. Land NRW aufkommensneutral für Wassenberg bei 475 v.H.) und für Nichtwohngrundstücke (lt. Land NRW aufkommensneutral für Wassenberg bei 621 v.H.) wird verzichtet, da eine angestrebte Entlastung der Wohngrundstücke nur geringfügig (rd. 4,81 %) ausfallen würde, gleichzeitig die Verwaltung aber ausdrücklich die Einschätzung des Städte- und Gemeindebunds NRW teilt, dass mit der Einführung differenzierter Hebesätze erhebliche noch ungeklärte Rechtsrisiken verbunden sind.
Auf Grund der weiter erheblich angespannten Haushaltslage muss in den Folgejahren mit weiteren Anpassungen der Steuerhebesätze gerechnet werden. Für das Jahr 2026 ist nun planerisch zunächst eine (geringfügige) Anpassung auf den aktuellen fiktiven Hebesatz des Gemeindefinanzausgleichs von 505 v.H. vorgesehen. Wie eine weitere Anpassung der Steuerhebesätze im mittelfristigen Zeitraum aussehen muss wird allerdings nur in jedem Jahr neu zur jeweiligen aktuellen Beschlussfassung des Haushalts beurteilt werden können.
Für die weiteren Planjahre 2027 und 2028 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 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 2025 die Differenzierung einer **Grundsteuer C** für erschlossenes, aber unbebautes Bauland möglich. Ein erhöhter Hebesatz soll hier dazu beitragen, vorhandene Baulücken im Stadtgebiet zu schließen.
Auf Grund des erheblichen Verwaltungsaufwands für die Umsetzung der Grundsteuerreform ist die Einführung einer Grundsteuer C in Wassenberg nunmehr aber nicht mehr vor dem Jahr 2027 vorgesehen.

Konto 4013000
Für den Hebesatz für die **Gewerbesteuer** ist im Jahr 2024 eine Anpassung auf nunmehr **420 v.H.** (fiktiver Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich 2024: 416. v.H.). Für das Jahr 2025 wird dieser Hebesatz unverändert fortgeschrieben (fiktiver Hebesatz im GFG 2025: ebenfalls unverändert 416. v.H.).
Das Steueraufkommen ist vorsichtig auf Basis der Veranlagungen für das Jahr 2024, der Abrechnungen der Vorjahre und der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen neu kalkuliert worden und wird für das Jahr 2024 nunmehr mit 6.170.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2026 bis 2028 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 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 (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Regulierung des Aufkommens an Hunden und Spielautomaten über die Lenkungsfunktion der Steuerhebung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Hundehalter:innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der gemeldeten Hunde
Zahl der gemeldeten Spielautomaten
Anteil der sonstigen Steuern an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916102**	**Sonstige Gemeindesteuern**
Kostenstelle	**91610200**	**Sonstige Gemeindesteuern**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.761,36	340.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	133.981,56	135.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 320 00 Hundesteuer	224.779,80	205.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**358.761,36**	**340.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**358.761,36**	**340.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**358.761,36**	**340.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.018,44	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.018,44	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**1.018,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**359.779,80**	**340.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**359.779,80**	**340.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**

Erläuterungen

Konto 4031000
Die Stadt Wassenberg erhebt Vergnügungssteuer für den Betrieb von Glückspielautomaten.
Der Steuersatz beträgt für das Jahr 2025 unverändert:

in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen	15 % des Einspielergebnisses
in Gastwirtschaften und sonstigen Orten	10 % des Einspielergebnisses

Die Entwicklung der Erträge aus der Vergnügungssteuer ist stark von einzelnen Betrieben abhängig. Auf Grund der Entwicklungen in einem Einzelfall müssen ab dem Jahr 2025 deutlich niedrigere Erträge veranschlagt werden.

Konto 4032000
Nach der letzten Anpassung im Jahr 2022 betragen die Hundesteuersätze für das Jahr 2025 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 nunmehr ab dem Jahr 2025 eine weitere Anpassung des Haushaltsansatzes gemäß der aktuellen Veranlagungen.

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 Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steueranteile an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916103**	**Steueranteile**
Kostenstelle	**91610300**	**Steueranteile**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.463.568,64	10.068.000	11.189.000	11.809.000	12.782.000	13.371.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.787.475,45	9.360.000	10.480.000	11.083.000	12.031.000	12.606.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	676.093,19	708.000	709.000	726.000	751.000	765.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.463.568,64**	**10.068.000**	**11.189.000**	**11.809.000**	**12.782.000**	**13.371.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**9.463.568,64**	**10.068.000**	**11.189.000**	**11.809.000**	**12.782.000**	**13.371.000**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**9.463.568,64**	**10.068.000**	**11.189.000**	**11.809.000**	**12.782.000**	**13.371.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	636.831,36	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	636.831,36	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**636.831,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**10.100.400,00**	**10.068.000**	**11.189.000**	**11.809.000**	**12.782.000**	**13.371.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**10.100.400,00**	**10.068.000**	**11.189.000**	**11.809.000**	**12.782.000**	**13.371.000**

Erläuterungen

Konto 4021000
Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2025 ist auf Grundlage der Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2024 und unter Anwendung der Schlüsselzahlen vom 04.06.2024 kalkuliert worden. Für die Folgejahre 2025 bis 2028 wird eine ebenfalls eine Entwicklung gem. der Regionalisierung der Steuerschätzung sowie einer regelmäßige Entwicklung der Schlüsselzahlen angesetzt.

Konto 4022000
Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2025 ist analog zum Einkommensteueranteil auf Grundlage der Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2024 und der Schlüsselzahlen (vom 10.01.2024) kalkuliert worden. Für die Folgejahre wird ebenfalls eine Entwicklung gem. der Regionalisierung der Steuerschätzung sowie einer regelmäßige Entwicklung der Schlüsselzahlen 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 Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Bürger:innen, Gewerbetreibende, Vereine und Freiw. Feuerwehren

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Zuweisungen an den Gesamterträgen
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich	**9**	**Stadt Wassenberg**
Produktbereich	**916**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**9161**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**916104**	**Allgemeine Zuweisungen**
Kostenstelle	**91610400**	**Allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	908.631,00	987.300	1.007.900	1.043.000	1.072.000	1.102.000
	40 510 00 Kompensationsleistungen	908.631,00	987.300	1.007.900	1.043.000	1.072.000	1.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588.903,21	11.905.700	11.182.800	12.970.500	13.684.600	13.966.800
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.375.416,00	11.698.000	10.977.000	12.755.000	13.409.000	13.682.000
	41 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	195.596,13	196.400	197.000	206.300	216.000	224.800
	41 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	17.891,08	11.300	8.800	9.200	9.600	10.000
	41 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale)	0,00	0	0	0	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.497.534,21**	**12.893.000**	**12.190.700**	**14.013.500**	**14.756.600**	**15.068.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**12.497.534,21**	**12.893.000**	**12.190.700**	**14.013.500**	**14.756.600**	**15.068.800**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**12.497.534,21**	**12.893.000**	**12.190.700**	**14.013.500**	**14.756.600**	**15.068.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.458.584,00	0	0	0	0	0
	49 111 90 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	2.458.584,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**2.458.584,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**14.956.118,21**	**12.893.000**	**12.190.700**	**14.013.500**	**14.756.600**	**15.068.800**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**14.956.118,21**	**12.893.000**	**12.190.700**	**14.013.500**	**14.756.600**	**15.068.800**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.397,06	0	12.600	0	80.500	1.239.400	1.422.600
	68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	8.100	0	9.000	943.300	961.600
	68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	168.397,06	0	4.100	0	4.300	225.200	386.800
	68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	400	0	67.200	70.900	74.200
6.	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**168.397,06**	**0**	**12.600**	**0**	**80.500**	**1.239.400**	**1.422.600**
Auszahlungen								
13.	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**168.397,06**	**0**	**12.600**	**0**	**80.500**	**1.239.400**	**1.422.600**

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 2025 vom 05.11.2024 veranschlagt. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wird eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 angesetzt.

Konto 4111000
Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 10.977.000 € erwartet.
Die Schlüsselzuweisung des Landes als wichtigste einzelne Einnahme im Haushalt der Stadt Wassenberg liegt somit unterhalb des Vorjahreswertes von 11.698.000 €, während im gleichen Zeitraum bei vielfältigen Aufwandspositionen – insbesondere den nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen – umfangreiche Mehrbelastungen hinzunehmen sind. Begründet ist dieses Absinken der Schlüsselzuweisung in der relativ geringen Steigerung der zu verteilenden Schlüsselmasse des Landes, aber auch in der relativ hohen angerechneten eigenen Steuerkraft der Stadt Wassenberg im Vergleichszeitraum.
Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind daher auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024, aber auch unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der eigenen Steuerkraft kalkuliert worden, was systemisch auf Grund der zu erwartenden geringeren eigenen Steuerkraft mittelfristig wieder zu einer ansteigenden Schlüsselzuweisung führen sollte.

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 01.08.2024 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2025 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 197.000 € erwartet. Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 19.09.2024 berechnet worden.

Konto 4141500
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird 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 2025 veranschlagt. Für die Folgejahre 2026 bis 2028 wird eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Landes angesetzt.

Konto 4141600
Nachdem das im Jahr 2023 eingeleitete Zertifizierungsverfahren inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist der Stadt Wassenberg am 20.11.2024 das Prädikat 'Luftkurort' verliehen worden.
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten Kommunen, die als Luftkurort zertifiziert sind, eine pauschale Zuweisung zur Deckung ihrer besonderen Aufwendungen. Gemäß dem Entwurf zum GFG 2025 wird eine Zuweisung in Höhe von 50.000 € (jährlich) gewährt.
Gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2022 wird diese "Luftkurortpauschale" in den ersten beiden Jahren zur Deckung investiver Maßnahmen verwendet; danach ist diese als laufender Ertrag veranschlagt.

Konten 6811100
Der Ansatz der Allgemeinen Investitionspauschale ist ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Zuweisungen von insgesamt 1.293.800 € 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 2025 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Zuweisungen von insgesamt 753.100 € 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 2025 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Zuweisungen von insgesamt 74.500 € 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

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlage

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	636.773,46	503.000	514.000	537.900	557.300	575.700
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	636.773,46	503.000	514.000	537.900	557.300	575.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**636.773,46**	**503.000**	**514.000**	**537.900**	**557.300**	**575.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-636.773,46**	**-503.000**	**-514.000**	**-537.900**	**-557.300**	**-575.700**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-636.773,46**	**-503.000**	**-514.000**	**-537.900**	**-557.300**	**-575.700**
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)	**-636.773,46**	**-503.000**	**-514.000**	**-537.900**	**-557.300**	**-575.700**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-636.773,46**	**-503.000**	**-514.000**	**-537.900**	**-557.300**	**-575.700**

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, Kreisgymnasium, Kreismusikschule, Förderschule), sowie der Krankenhausumlage des Landes NRW.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Krankenhausgestaltungsgesetz 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 Heinsberg und des Landes NRW

Zielgruppen

Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg und des Landes NRW, 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.875,63	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	69.875,63	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.875,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	17.960.584,57	20.075.600	22.336.800	24.192.600	25.096.700	25.867.100
	53 740 00 Allgemeine Kreisumlage	9.514.301,62	10.548.000	11.004.500	12.299.000	12.853.000	13.254.000
	53 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.774.611,42	8.868.200	10.611.600	11.157.000	11.492.000	11.845.000
	53 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium	11.783,00	32.800	34.700	35.700	36.700	37.800
	53 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule	120.651,71	100.500	91.700	94.500	97.300	100.200
	53 763 00 Mehrbelastung Förderschule	212.736,82	199.100	258.300	263.400	268.700	274.100
	53 917 00 Krankenhausumlage	326.500,00	327.000	336.000	343.000	349.000	356.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.960.584,57**	**20.075.600**	**22.336.800**	**24.192.600**	**25.096.700**	**25.867.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.890.708,94**	**-20.075.600**	**-22.336.800**	**-24.192.600**	**-25.096.700**	**-25.867.100**
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.890.708,94**	**-20.075.600**	**-22.336.800**	**-24.192.600**	**-25.096.700**	**-25.867.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.890.708,94**	**-20.075.600**	**-22.336.800**	**-24.192.600**	**-25.096.700**	**-25.867.100**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.890.708,94**	**-20.075.600**	**-22.336.800**	**-24.192.600**	**-25.096.700**	**-25.867.100**

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 Eckdaten zum Haushalt 2025 des Kreises Heinsberg gemäß der Aktualisierung des Benehmensverfahrens vom 20.11.2024 soll sich der Finanzbedarf des Kreises erheblich auf nunmehr rd. 175,628 Mio. € (Vorjahr 158,643 Mio. €) erhöhen. Durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Absenken auf einen Bestand von dann 10,000 Mio. €) begrenzt der Kreis Heinsberg den durch die kreisangehörigen Kommunen auszugleichenden Umlagebedarf auf nun rd. 156,745 Mio. € (Vorjahr 150,000 Mio. €).
Ausgehend von diesem Umlagebedarf und den Umlagegrundlagen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbeitrag zur Allgemeinen Kreisumlage von 11.004.500 € (Vorjahr 10.548.000 €).
Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises in Höhe von rd. 3,0 % für die weiteren Folgejahre ausgegangen worden, wobei dann nur noch mit deutlich geringeren Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage des Kreises gerechnet werden kann, was in der Konsequenz zu einer weiter deutlich ansteigenden Allgemeinen Kreisumlage führen wird.

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 drastisch an. Der Umlagebedarf des Kreises wird nunmehr auf rd. 56,338 Mio. € (Vorjahr 46,558 Mio. €) beziffert, wobei hier bereits ein Belastungsausgleich des Landes berücksichtigt ist. Gemäß den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren sind in der Haushaltsplanung nunmehr 10.611.600 € (Vorjahr 8.868.200 €) zu veranschlagen.
Für die mittelfristige Planung wird analog zur Allgemeinen Kreisumlage von einer Steigerung des Umlagebedarfs (ohne Belastungsausgleich) in Höhe von rd. 3,0 % pro Jahr ausgegangen.

Konto 5376100
Der Umlagebedarf für das Kreisgymnasium soll für das Jahr 2025 voraussichtlich nochmals deutlich ansteigen, von zuvor rd. 425.000 € im Jahr 2024 auf nunmehr rd. 522.000 € im Jahr 2025. Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird unter Berücksichtigung der Zahl der Schüler:innen nunmehr eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 34.700 € erwartet. Zurzeit werden 65 Schüler:innen (Vorjahr 78) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet.

Konto 5376200
Der Umlagebedarf für die Kreismusikschule soll für das Jahr 2025 ebenfalls weiter ansteigen, von zuvor rd. 1,360 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr rd. 1,529 Mio. €. Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an der Zahl der Schüler:innen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 77 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 100) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil sinkt somit auf Grund der deutlich geringeren Zahl der Schüler:innen auf nunmehr insgesamt rd. 91.700 € (Vorjahr 100.500 €). Der Zuschussbedarf € je Schüler:in steigt somit jedoch auf rd. 1.191 € (Vorjahr 1.005 €).

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. 1,791 Mio. € im Jahr 2024 auf nunmehr rd. 2,285 Mio. € im Jahr 2025 ansteigen. Zurzeit werden 40 Schüler:innen (Vorjahr 33) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil muss daher auf 258.300 € (Vorjahr 199.100 €) veranschlagt werden.

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 2025 ist ein Haushaltsansatz von 336.000 € 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.221,46	52.300	42.000	44.500	44.200	41.500
	55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	3.221,46	52.300	42.000	44.500	44.200	41.500
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.221,46**	**-52.300**	**-42.000**	**-44.500**	**-44.200**	**-41.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.221,46**	**-52.300**	**-42.000**	**-44.500**	**-44.200**	**-41.500**
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)	**-3.221,46**	**-52.300**	**-42.000**	**-44.500**	**-44.200**	**-41.500**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.221,46**	**-52.300**	**-42.000**	**-44.500**	**-44.200**	**-41.500**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	3.124.800	233.300	0	159.200	0	0
	69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	3.124.800	233.300	0	159.200	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	25.875,04	25.600	87.700	0	84.700	75.600	75.600
	79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	25.875,04	25.600	87.700	0	84.700	75.600	75.600
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	**-25.875,04**	**3.099.200**	**145.600**	**0**	**74.500**	**-75.600**	**-75.600**

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 2025 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2024 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 2025 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 222.200 € zu leisten. Auf Grund der geplanten Aufnahme neuer Kredite für Investitionen in den Jahren 2025 und 2026 wird es im Verlauf des Planungszeitraums auch zu weiter ansteigenden Zinsaufwendungen kommen.

Konto 6927000
Auf Grund der weiter hohen Investitionstätigkeit und der geplanten Fehlbeträge der laufenden Verwaltungstätigkeit sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Investitionsprogramms auch in den Jahren 2025 und 2026 erforderlich.
Insgesamt werden neue Kreditaufnahmen im Jahr 2025 in Höhe des vollen negativen Saldos der Investitionstätigkeit von 1.920.700 € veranschlagt, wobei diese in der Haushaltsplanung teilweise bereits konkreten Maßnahmen zugeordnet sind. Analog wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 1.445.500 € erwartet.

Konto 7927000
Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2025 mit insgesamt rd. 395.700 € beziffert. Bedingt durch die im Jahr 2024 neu aufgenommen und zunächst tilgungsfrei gestellten Kredite für Investitionen und die weiter geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2025 und 2026 wird es im Verlauf des Planungszeitraums auch zu weiter ansteigenden Tilgungsleistungen kommen.
Auf Grund angespannten Liquiditätslage können in den Jahren 2025, 2026 und 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.255,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen	6.328,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45 850 00 Wertberichtigung von Forderungen	19.927,24	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.255,24**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	139.300	139.300	139.300
	57 610 00 Abschreibung Bilanzierungshilfen	0,00	0	0	139.300	139.300	139.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,00	0	0	0	0	0
	54 735 00 Niederschlagung von Forderungen	910,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**910,00**	**0**	**0**	**139.300**	**139.300**	**139.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**25.345,24**	**3.000**	**3.000**	**-136.300**	**-136.300**	**-136.300**
19	+ Finanzerträge	16.331,38	15.300	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	36,93	100	100	100	100	100
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	221,49	100	100	100	100	100
	46 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer	16.072,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.549,97	129.000	154.000	194.000	204.000	214.000
	55 160 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	102.833,01	125.000	150.000	190.000	200.000	210.000
	55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	3.716,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-90.218,59**	**-113.700**	**-138.700**	**-178.700**	**-188.700**	**-198.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-64.873,35**	**-110.700**	**-135.700**	**-315.000**	**-325.000**	**-335.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-64.873,35**	**-110.700**	**-135.700**	**-315.000**	**-325.000**	**-335.000**
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-64.873,35**	**-110.700**	**-135.700**	**-315.000**	**-325.000**	**-335.000**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	1.865.600	3.084.200	0	2.212.800	749.600	597.800
	69 360 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	0,00	1.865.600	3.084.200	0	2.212.800	749.600	597.800
	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0
	79 360 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-1.350.000,00	**1.865.600**	**3.084.200**	**0**	**2.212.800**	**749.600**	**597.800**

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 im Planungszeitraum weiter negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des gestiegenen 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.

Konto 5761000
Gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) NRW sind die Belastungen des Haushalts als Folgen der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine in den Jahren 2020 bis 2023 durch den Ansatz außerordentliche Erträge ausgeglichen worden. Gegenposten für diese außerordentlichen Erträge ist eine sog. “Bilanzierungshilfe“ in der städtischen Bilanz.
Zur Tilgung dieser Position besteht ein Wahlrecht, ob die Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abgeschrieben werden oder einmalig außerhalb des lfd. Ergebnisses mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden soll. Die Entscheidung hierüber soll der Rat im Jahr 2025 zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 treffen.
Für die Haushaltsplanung 2025 wird nunmehr davon ausgegangen, dass eine Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren geeigneter ist, um die Gefahr der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu reduzieren, weshalb eine solche Abschreibung nunmehr vorläufig in die mittelfristige Planung aufgenommen worden ist.

Konto 7936000
Zum Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrags der Finanzplanung müssen in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2028 weitere Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung geplant werden.

•

Investitionen

- Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen auf Kostenstellenebene

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2025 bis 2028

7851000	Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90150204	Erneuerung des Eingangsbereichs des Verwaltungsgebäudes	73.800	6.000	0	0	0	0	79.800
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	3.141.200	0	0	0	0	0	3.141.200
90320205	Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg	47.000	0	0	0	0	0	47.000
90320307	Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
90320402	Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl	500.000	1.200.000	1.300.000	0	0	0	3.000.000
90330105	Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum	0	320.000	0	0	0	0	320.000
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	700.000	30.000	150.000	120.000	0	0	1.000.000
90330111	Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums	210.000	0	0	0	0	0	210.000
90330112	Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule	65.000	30.000	0	0	0	0	95.000
90530303	Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims	350.000	0	0	0	0	0	350.000
90820105	Umbau der Sportanlage in Effeld	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
90820107	Errichtung Photovoltaikanlage Sportlerheim Myhl	0	30.000	0	0	0	0	30.000
90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad	0	180.000	0	0	0	0	180.000
90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven	6.100.000	300.000	0	0	0	0	6.400.000
			2.196.000	**1.480.000**	**120.000**	**0**		

7852000	Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90320208	Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg	25.000	0	0	0	0	0	25.000
90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl	762.700	0	0	0	0	500.000	1.262.700
90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven	0	170.000	0	0	0	0	170.000
90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	1.690.000	240.000	0	0	0	0	1.930.000
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	665.000	905.000	695.000	1.025.000	1.025.000	---	lfd. Maßnahmen
91130122	Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße	360.000	120.000	0	0	0	0	480.000
91130123	Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße	0	0	330.000	0	0	0	330.000
91210124	Ausbau der "Weststraße"	0	0	0	0	0	475.000	475.000
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	410.000	590.000	0	0	0	0	1.000.000
91210148	Ausbau der Straße "Birkenweg"	0	0	0	0	0	350.000	350.000
91210149	Ausbau der "Kastanienstraße"	0	0	0	0	70.000	350.000	420.000
91210151	Ausbau der "Jahnstraße"	0	0	140.000	185.000	0	0	325.000
91210152	Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)	0	0	0	50.000	200.000	0	250.000
91210153	Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)	0	0	0	0	100.000	320.000	420.000
91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"	0	0	50.000	260.000	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	50.000	150.000	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	210.000	210.000	210.000	210.000	---	lfd. Maßnahmen
91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken	630.000	0	0	0	0	0	630.000
91340204	Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV 36)	797.500	0	0	0	0	0	797.500
			2.285.000	**1.645.000**	**1.830.000**	**1.955.000**		

7853000	Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90150309	Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Nebengebäude	0	7.000	0	0	0	0	7.000
90610103	Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus	0	10.000	0	0	0	0	10.000
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	900.000	0	0	0	0	0	900.000
90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage	650.000	0	0	0	0	0	650.000
91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen	150.000	0	0	0	0	0	150.000
			17.000	**0**	**0**	**0**		

7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90140200	Liegenschaftsverwaltung	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	---	lfd. Maßnahmen
91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	---	lfd. Maßnahmen
91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken	120.000	0	0	0	0	0	120.000
			220.000	**120.000**	**120.000**	**120.000**		

7831000 7832000	Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90110101	Digitalisierung der Ratsarbeit	0	15.600	0	0	0	---	lfd. Maßnahmen
90110102	Erneuerung der Sprechanlage im Ratssaal	0	0	35.000	0	0	0	35.000
90150200	Zentrale Dienste	4.000	4.800	8.800	8.800	8.800	---	lfd. Maßnahmen
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	268.700	12.000	0	0	0	0	280.700
90150206	Erneuerung der Aufrufanlage für den Bürgerservice	0	10.500	0	0	0	0	10.500
90150207	Anschaffung einer Erschließungssoftware für das Stadtarchiv	0	11.000	0	0	0	0	11.000
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	25.600	46.100	37.500	37.500	37.500	---	lfd. Maßnahmen
90150308	Erneuerung der Netzwerkswitche im Verwaltungsgebäude	18.000	0	0	0	0	0	18.000
90150310	Erneuerung der Firewall der Verwaltung	0	15.000	0	0	0	0	15.000
90170100	Stadtbetrieb	41.000	33.100	31.000	31.000	31.000	---	lfd. Maßnahmen
90170104	Ersatzbeschaffung Kleintransporter mit Kipperaufbau	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	lfd. Maßnahmen
90170109	Anschaffung von Aufsitzmähern	20.000	28.000	0	0	0	0	48.000
90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0	2.500	0	0	0	0	2.500
90240100	Feuerwehr	37.700	49.100	35.000	35.000	35.000	---	lfd. Maßnahmen
90240126	Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen	260.200	244.500	0	0	0	0	504.700
90240127	Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW	0	50.000	0	0	0	0	50.000
90240128	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug	0	375.000	375.000	250.000	0	0	1.000.000
90240130	Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale	0	0	0	50.000	0	0	50.000
90240131	Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit	0	0	0	16.000	0	0	16.000
90240133	Ersatzbeschaffung MTF Orsbeck	0	0	0	0	60.000	0	60.000
90240134	Ersatzbeschaffung MTF Myhl	0	0	0	0	60.000	0	60.000
90240135	Bereitstellung von Defibratoren (AED) für das Stadtgebiet	0	15.000	15.000	0	0	0	30.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	---	lfd. Maßnahmen
90320101	Offene Ganztagsschule Orsbeck	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300	---	lfd. Maßnahmen
90320104	IT-Infrastruktur KGS Orsbeck	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320106	Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck	55.600	55.600	0	0	0	0	111.200
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	---	lfd. Maßnahmen
90320201	Offene Ganztagsschule Wassenberg	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	---	lfd. Maßnahmen
90320204	IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg	17.500	10.500	4.500	4.500	4.500	---	lfd. Maßnahmen
90320206	Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg	83.200	83.200	0	0	0	0	166.400

Fortsetzung ->

7831000 7832000	Erwerb von beweglichem Vermögen	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
90320301	Offene Ganztagsschule Birgelen	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	---	lfd. Maßnahmen
90320304	IT-Infrastruktur KGS Birgelen	16.700	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320306	Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen	55.600	55.600	0	0	0	0	111.200
90320307	Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen	0	0	3.000	0	0	0	3.000
90320400	Kath. Grundschule Myhl	4.900	9.100	4.600	4.600	4.600	---	lfd. Maßnahmen
90320401	Offene Ganztagsschule Myhl	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100	---	lfd. Maßnahmen
90320402	Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl	0	0	50.000	0	0	0	50.000
90320404	IT-Infrastruktur KGS Myhl	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320406	Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl	55.600	55.600	0	0	0	0	111.200
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800	---	lfd. Maßnahmen
90330104	IT-Infrastruktur Gesamtschule	23.500	22.000	27.000	27.000	22.000	---	lfd. Maßnahmen
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	400.000	0	0	80.000	0	0	480.000
90420101	Anschaffung von Kunstobjekten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	---	lfd. Maßnahmen
90420300	Leo-Küppers-Haus	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg	12.000	19.800	19.800	19.800	19.800	---	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	20.000	0	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	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	---	lfd. Maßnahmen
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500	---	lfd. Maßnahmen
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck	0	800	800	800	800	---	lfd. Maßnahmen
90820200	Parkbad Wassenberg	9.000	8.700	7.500	7.500	7.500	---	lfd. Maßnahmen
90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven	57.700	30.000	0	0	0	0	87.700
90910208	Maßnahmen zur Erlangung des Prädikats 'Luftkurort'	10.000	0	0	0	0	0	10.000
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
91520100	Bürgerhaus Effeld	0	4.500	800	800	800	---	lfd. Maßnahmen
91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven	0	800	800	800	800	---	lfd. Maßnahmen
			1.466.900	**844.600**	**762.600**	**481.600**		

7840000	Erwerb von Finanzanlagen	bisher bereitgestellt	2025	2026	2027	2028	zukünftige Jahre	Gesamt-auszahlungen
91530102	Beteiligung Photovoltaik-Gesellschaft Rothenbach	0	0	280.000	0	0	0	280.000
			0	**280.000**	**0**	**0**		

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 2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2025

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2024	30.06.2024	ku	kw
Beamte auf Zeit	B4	1,00000	0,00000				
	B3			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	A9	1,00000	0,00000				
	A11	4,00000	0,00000	3,00000	3,00000		
	A13gD	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A10	1,00000	0,00000	2,00000	0,50000		
		8,00000	**0,00000**	**7,00000**	**5,50000**		
Insgesamt		10,00000	0,00000	9,00000	7,50000	0,00000	0,00000

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2025

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst					
Produkt	Bezeichnung	B4	A15	A9	A11	A13gD	A10	Summe	Vermerke
90110100	Rat und Ausschüsse		0,10000		0,10000			0,20000	
90110200	Bürgermeister	1,00000	0,50000		0,12000			1,62000	
90120100	Organisation		0,10000		0,30000			0,40000	
90140400	Steuer- Abgaben- und Beitragsmanagement				1,00000			1,00000	
90150100	Gebäudemanagement					0,30000		0,30000	
90150200	Zentrale Dienste		0,15000		0,05000			0,20000	
90150300	Elektronische Datenverarbeitung		0,10000					0,10000	
90150400	Presse-und Öffentlichkeitsarbeit				0,33000			0,33000	
90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,55000	0,60000	1,15000	
90210200	Einwohnermeldewesen					0,05000		0,05000	
90230100	Wahlen		0,05000		0,10000			0,15000	
90240100	Feuerwehr				1,00000	0,20000	0,25000	1,45000	
90510100	Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten			1,00000		0,20000	0,15000	1,35000	
90910100	Allg. Planungs- und Entwicklungsangelegenheit				0,20000	0,10000		0,30000	
90910200	Bauleitplanung				0,30000			0,30000	
91010100	Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten				0,30000	0,25000		0,55000	
91010300	Tiefbauverwaltung					0,30000		0,30000	
91030100	Denkmalschutz und -pflege				0,20000	0,05000		0,25000	
	Insgesamt	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**4,00000**	**2,00000**	**1,00000**	**10,00000**	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	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	2,00000	
10	5,64103	5,64103	6,20513	
09c	2,64103	3,64103	3,64103	
09b	4,14100	6,14100	5,50000	
09a	12,53847	8,34616	7,65386	
08	4,00000	5,00000	3,65385	
07	7,25000	7,25000	7,63461	1,00000* KU 06
06	36,90616	35,40616	34,22437	
05	6,15385	6,15385	5,79488	
04	4,59744	3,59744	4,28206	
03	8,96795	8,96795	9,37948	
02	3,60513	3,60513	3,15385	
01	4,05128	2,55128	2,42308	
S15	1,00000	1,00000	1,00000	
S13	1,00000	1,00000	1,00000	
S12	1,00000	1,00000	0,50000	
S11b	2,00000	2,00000	2,00000	
S08	13,28205	12,28205	12,78204	
Insgesamt	124,27539	119,08308	115,32824	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2025

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
90110100	Rat und Ausschüsse							0,46154														0,46000	
90110200	Bürgermeister								0,35000		0,18000		0,05000									0,58000	
90120100	Organisation									1,00000												1,00000	
90120200	Personalmanagement		0,63000			1,90000		0,75000														3,28000	
90130100	Gleichstellungsbeauftragte								0,65000													0,65000	
90130200	Controlling		0,30000																			0,30000	
90140100	Finanzmanagement und Haushaltssteuerung		0,70000			0,64103	0,75000	0,82052		0,40000												3,31000	
90140102	Inventur							0,09615														0,10000	
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	
90150100	Gebäudemanagement			2,00000			1,00000			1,00000	1,00000		1,30000									6,30000	
90150200	Zentrale Dienste						0,50000	0,53846		1,00000	2,72000		0,80000									5,56000	1,00000 * KU
90150300	Elektronische Datenverarbeitung			1,00000	2,00000			0,38462														3,38000	
90160100	Personalrat							0,30770														0,31000	
90160200	Arbeitssicherheit und Gesundheit		0,02000			0,10000		0,25000														0,37000	
90170100	Baubetriebshof	0,30000			1,00000			1,00000			26,00-000				3,40000							31,70000	0,30000 * KU
90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1,97000		0,25000	1,00000		1,00000									4,22000	
90210101	Schiedsamtsangelegenheiten							0,02000														0,02000	
90210200	Einwohnermeldewesen									0,75000	1,39744											2,15000	
90210300	Personenstandswesen							0,73077														0,73000	
90230100	Wahlen							0,15385														0,15000	
90310100	Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten		0,25000					0,70000	1,00000													1,95000	
90320100	Kath. Grundschule Orsbeck											1,26000										1,26000	
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg											1,46000										1,46000	
90320300	Kath. Grundschule Birgelen											1,38462										1,38000	
90320400	Kath. Grundschule Myhl											1,28000										1,28000	
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule									1,00000	1,50000		0,70000						1,00000			4,20000	
90510100	Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten							2,83051														2,83000	
90530300	Übergangsheim												0,10000	1,00000		2,00000					1,00000	4,10000	
90530400	Begegnungsstätte Wassenberg												0,07500	0,21795								0,30000	
90610100	Jugendzentrum Wassenberg												0,07500							2,00000		2,08000	
90620300	Kindergarten Steinkirchen										1,10872		0,10000			1,00000	0,87000	1,00000			12,28-205	16,36000	
90620301	Familienzentrum Steinkirchen																0,13000					0,13000	
90630100	Verwaltung der Kinder- u. Jugendhilfe		0,10000					0,30000														0,40000	
90820200	Parkbad Wassenberg	0,20000					0,25000	1,00000	1,00000		2,00000			7,75000								12,20000	0,20000 * KU
91010100	Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten											0,76923										0,77000	
91010300	Tiefbauverwaltung				2,00000																	2,00000	
91310400	Bergfried														0,20513							0,21000	
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.									0,60000												0,60000	
91510100	Stadtmarketing, Tourismus						0,64100									0,85897						1,50000	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2025

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
91520100	Bürgerhaus Effeld												0,19231			0,19231						0,38000	
91520200	Mehrzweckhalle Ophoven												0,20513									0,21000	
91530100	Beteiligungsmanagement							0,22436														0,22000	
	Insgesamt	**0,50000**	**2,00000**	**3,00000**	**5,64103**	**2,64103**	**4,14100**	**12,53-847**	**4,00000**	**7,25000**	**36,90-616**	**6,15385**	**4,59744**	**8,96795**	**3,60513**	**4,05128**	**1,00000**	**1,00000**	**1,00000**	**2,00000**	**13,28-205**	**124,28000**	

Anlage 12 B

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
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	1,0	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		3,60	3,60	0,5 - A 10 (ATZ - 31.07.2028) 0,62 - E 8 (befr. Reduzierung AZ bis 31.03.2029) 0,23 - E 9a (befr. Reduzierung AZ bis 31.12.2025) 0,39 - E 9a (ATZ - 31.12.2025) 1,0 - E 9c (EZ) 0,5 - GF ESW (- 31.05.2029) 0,36 - E 9b (befr. Reduzierung AZ bis 30.09.2027)
Insgesamt	**0**	**16,6**	**10,6**	

•

Haushaltsquerschnitt

- Teilergebnisplanung 2025 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
- Teilfinanzplanung 2025 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene



Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

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	**912.400**	**7.675.300**	**-6.762.900**	**0**	**-6.762.900**	**0**	**-3.151.600**
9011 Politische Gremien	10.600	670.300	-659.700	0	-659.700	0	-819.000
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	333.900	-333.900	0	-333.900	0	-427.900
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	100	76.200	-76.100	0	-76.100	0	-109.100
9014 Rechnungswesen	589.500	801.100	-211.600	0	-211.600	0	-449.800
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	173.500	3.183.700	-3.010.200	0	-3.010.200	0	-1.167.000
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	82.500	-82.500	0	-82.500	0	-103.100
9017 Kommunale Einrichtungen	138.700	2.527.600	-2.388.900	0	-2.388.900	0	-75.700
902 Sicherheit und Ordnung	**501.500**	**1.538.700**	**-1.037.200**	**0**	**-1.037.200**	**0**	**-1.294.900**
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	246.700	765.400	-518.700	0	-518.700	0	-703.800
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	27.300	83.300	-56.000	0	-56.000	0	-71.200
9024 Brandschutz	216.100	673.200	-457.100	0	-457.100	0	-514.500
9025 Katastrophenschutz	11.400	16.800	-5.400	0	-5.400	0	-5.400
903 Schulträgeraufgaben	**2.575.400**	**6.759.400**	**-4.184.000**	**-72.500**	**-4.256.500**	**0**	**-4.525.800**
9031 Allgemeine Schulverwaltung	37.900	144.300	-106.400	0	-106.400	0	-191.200
9032 Grundschulen	2.042.900	4.078.700	-2.035.800	-67.800	-2.103.600	0	-2.207.000
9033 Gesamtschulen	479.100	2.387.300	-1.908.200	-4.700	-1.912.900	0	-1.994.000
9034 Förderschulen u.ä.	15.500	149.100	-133.600	0	-133.600	0	-133.600
904 Kultur und Wissenschaft	**9.200**	**375.900**	**-366.700**	**0**	**-366.700**	**0**	**-407.300**
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	800	134.200	-133.400	0	-133.400	0	-156.400
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	6.200	38.800	-32.600	0	-32.600	0	-32.600
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	900	188.600	-187.700	0	-187.700	0	-205.000
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	100	-100	0	-100	0	-400
9045 Bibliotheken, Büchereien	1.300	14.200	-12.900	0	-12.900	0	-12.900
905 Soziale Leistungen	**2.156.700**	**2.138.400**	**18.300**	**0**	**18.300**	**0**	**-359.000**
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	1.400	316.400	-315.000	0	-315.000	0	-365.900
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	1.301.200	1.169.000	132.200	0	132.200	0	-94.800
9053 Soziale Einrichtungen	854.100	635.400	218.700	0	218.700	0	119.300
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	17.600	-17.600	0	-17.600	0	-17.600
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**1.366.300**	**2.122.300**	**-756.000**	**0**	**-756.000**	**0**	**-952.300**
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	250.700	332.500	-81.800	0	-81.800	0	-199.100
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	1.115.600	1.727.000	-611.400	0	-611.400	0	-673.900
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	62.800	-62.800	0	-62.800	0	-79.300
908 Sportförderung	**476.000**	**1.740.100**	**-1.264.100**	**-100.300**	**-1.364.400**	**0**	**-1.835.000**
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	9.900	-9.900	0	-9.900	0	-9.900
9082 Sportstätten und Bäder	476.000	1.730.200	-1.254.200	-100.300	-1.354.500	0	-1.825.100
909 Räumliche Planung und Entwicklung	**5.500**	**146.300**	**-140.800**	**0**	**-140.800**	**0**	**-165.500**
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.500	146.300	-140.800	0	-140.800	0	-165.500
910 Bauen und Wohnen	**23.000**	**345.000**	**-322.000**	**0**	**-322.000**	**0**	**-403.800**
9101 Bau- und Grundstücksordnung	20.700	317.900	-297.200	0	-297.200	0	-374.900
9103 Denkmalschutz und -pflege	2.300	27.100	-24.800	0	-24.800	0	-28.900
911 Ver- und Entsorgung	**7.868.700**	**6.237.600**	**1.631.100**	**-7.400**	**1.623.700**	**0**	**2.977.800**
9111 Grundversorgung	718.900	44.200	674.700	0	674.700	0	674.700
9112 Abfallwirtschaft	1.647.100	1.442.400	204.700	0	204.700	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	5.502.700	4.751.000	751.700	-7.400	744.300	0	2.303.100
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**1.364.500**	**2.554.500**	**-1.190.000**	**0**	**-1.190.000**	**0**	**-3.503.700**
9121 Gemeindestraßen	1.119.000	1.901.900	-782.900	0	-782.900	0	-2.996.400
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	54.700	35.500	19.200	0	19.200	0	9.000
9123 Parkeinrichtungen	30.700	72.100	-41.400	0	-41.400	0	-131.400
9124 Verkehrssicherungsanlagen	160.100	525.000	-364.900	0	-364.900	0	-364.900
9125 Öffentlicher Personennahverkehr	0	20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
913 Natur- und Landschaftspflege	**537.300**	**847.300**	**-310.000**	**0**	**-310.000**	**0**	**-1.136.600**
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	126.400	160.200	-33.800	0	-33.800	0	-356.700
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	4.700	304.900	-300.200	0	-300.200	0	-355.200
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	285.300	184.000	101.300	0	101.300	0	-167.400
9134 Land- und Forstwirtschaft	120.900	198.200	-77.300	0	-77.300	0	-257.300
915 Wirtschaft und Tourismus	**79.300**	**479.400**	**-400.100**	**631.000**	**230.900**	**0**	**108.600**
9151 Stadtmarketing, Tourismus	9.700	135.500	-125.800	0	-125.800	0	-182.000
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	69.600	273.700	-204.100	0	-204.100	0	-255.800
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	70.200	-70.200	631.000	560.800	0	546.400
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	**32.779.100**	**22.850.800**	**9.928.300**	**-180.700**	**9.747.600**	**0**	**9.763.100**
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.776.100	22.850.800	9.925.300	0	9.925.300	0	9.940.800
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	3.000	-180.700	-177.700	0	-177.700

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

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 Investitions-tätigkeit	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	**152.000**	**7.110.100**	**-6.958.100**	**849.100**	**439.100**	**410.000**	**-6.548.100**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
9011 Politische Gremien	5.000	570.800	-565.800	15.600	15.600	0	-565.800	0	0	0	35.000
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	322.100	-322.100	0	0	0	-322.100	0	0	0	0
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	76.100	-76.100	0	0	0	-76.100	0	0	0	0
9014 Rechnungswesen	88.500	777.000	-688.500	600.000	200.000	400.000	-288.500	0	0	0	0
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	17.700	2.900.700	-2.883.000	112.400	112.400	0	-2.883.000	0	0	0	0
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	82.500	-82.500	0	0	0	-82.500	0	0	0	0
9017 Kommunale Einrichtungen	40.800	2.380.900	-2.340.100	121.100	111.100	10.000	-2.330.100	0	0	0	0
902 Sicherheit und Ordnung	**301.600**	**1.184.500**	**-882.900**	**267.500**	**736.100**	**-468.600**	**-1.351.500**	**0**	**0**	**0**	**625.000**
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	243.900	719.700	-475.800	2.500	2.500	0	-475.800	0	0	0	0
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	27.300	78.700	-51.400	0	0	0	-51.400	0	0	0	0
9024 Brandschutz	30.400	380.700	-350.300	265.000	733.600	-468.600	-818.900	0	0	0	625.000
9025 Katastrophenschutz	0	5.400	-5.400	0	0	0	-5.400	0	0	0	0
903 Schulträgeraufgaben	**1.533.200**	**5.577.900**	**-4.044.700**	**1.069.500**	**1.953.500**	**-884.000**	**-4.928.700**	**1.700.000**	**89.900**	**1.610.100**	**1.570.000**
9031 Allgemeine Schulverwaltung	12.000	103.400	-91.400	0	0	0	-91.400	0	0	0	0
9032 Grundschulen	1.464.100	3.503.900	-2.039.800	671.700	1.532.700	-861.000	-2.900.800	1.700.000	55.600	1.644.400	1.300.000
9033 Gesamtschulen	41.600	1.821.500	-1.779.900	397.800	420.800	-23.000	-1.802.900	0	34.300	-34.300	270.000
9034 Förderschulen u.ä.	15.500	149.100	-133.600	0	0	0	-133.600	0	0	0	0
904 Kultur und Wissenschaft	**1.200**	**365.100**	**-363.900**	**2.500**	**7.000**	**-4.500**	**-368.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	0	133.400	-133.400	0	0	0	-133.400	0	0	0	0
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	600	32.200	-31.600	2.500	7.000	-4.500	-36.100	0	0	0	0
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	0	186.000	-186.000	0	0	0	-186.000	0	0	0	0
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	100	-100	0	0	0	-100	0	0	0	0
9045 Bibliotheken, Büchereien	600	13.400	-12.800	0	0	0	-12.800	0	0	0	0
905 Soziale Leistungen	**2.096.200**	**2.026.800**	**69.400**	**26.400**	**26.400**	**0**	**69.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	500	281.700	-281.200	0	0	0	-281.200	0	0	0	0
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	1.301.200	1.169.000	132.200	0	0	0	132.200	0	0	0	0
9053 Soziale Einrichtungen	794.500	558.500	236.000	26.400	26.400	0	236.000	0	0	0	0
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	17.600	-17.600	0	0	0	-17.600	0	0	0	0
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**1.244.600**	**1.973.300**	**-728.700**	**46.500**	**46.500**	**0**	**-728.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	162.600	241.800	-79.200	41.000	41.000	0	-79.200	0	0	0	0
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	1.082.000	1.668.700	-586.700	5.500	5.500	0	-586.700	0	0	0	0
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	62.800	-62.800	0	0	0	-62.800	0	0	0	0
908 Sportförderung	**367.600**	**1.327.300**	**-959.700**	**275.800**	**329.500**	**-53.700**	**-1.013.400**	**0**	**163.600**	**-163.600**	**0**
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	9.900	-9.900	0	0	0	-9.900	0	0	0	0
9082 Sportstätten und Bäder	367.600	1.317.400	-949.800	275.800	329.500	-53.700	-1.003.500	0	163.600	-163.600	0
909 Räumliche Planung und Entwicklung	**5.500**	**128.000**	**-122.500**	**740.000**	**740.000**	**0**	**-122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.500	128.000	-122.500	740.000	740.000	0	-122.500	0	0	0	0
910 Bauen und Wohnen	**5.300**	**310.400**	**-305.100**	**0**	**0**	**0**	**-305.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9101 Bau- und Grundstücksordnung	5.000	293.000	-288.000	0	0	0	-288.000	0	0	0	0
9103 Denkmalschutz und -pflege	300	17.400	-17.100	0	0	0	-17.100	0	0	0	0
911 Ver- und Entsorgung	**7.239.600**	**4.843.000**	**2.396.600**	**40.000**	**1.025.000**	**-985.000**	**1.411.600**	**0**	**54.800**	**-54.800**	**500.000**
9111 Grundversorgung	718.900	0	718.900	0	0	0	718.900	0	0	0	0
9112 Abfallwirtschaft	1.507.100	1.442.100	65.000	0	0	0	65.000	0	0	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	5.013.600	3.400.900	1.612.700	40.000	1.025.000	-985.000	627.700	0	54.800	-54.800	500.000
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**98.700**	**736.100**	**-637.400**	**926.000**	**870.000**	**56.000**	**-581.400**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
9121 Gemeindestraßen	48.400	353.700	-305.300	800.000	660.000	140.000	-165.300	0	0	0	150.000
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	48.400	33.300	15.100	0	0	0	15.100	0	0	0	0
9123 Parkeinrichtungen	0	11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
9124 Verkehrssicherungsanlagen	1.900	318.100	-316.200	126.000	210.000	-84.000	-400.200	0	0	0	0
9125 Öffentlicher Personennahverkehr	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
913 Natur- und Landschaftspflege	**401.200**	**615.200**	**-214.000**	**3.000**	**6.500**	**-3.500**	**-217.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	81.400	97.300	-15.900	3.000	3.000	0	-15.900	0	0	0	0
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	302.200	-300.100	0	0	0	-300.100	0	0	0	0
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	317.700	162.800	154.900	0	3.500	-3.500	151.400	0	0	0	0
9134 Land- und Forstwirtschaft	0	52.900	-52.900	0	0	0	-52.900	0	0	0	0
915 Wirtschaft und Tourismus	**645.300**	**383.100**	**262.200**	**5.300**	**5.300**	**0**	**262.200**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
9151 Stadtmarketing, Tourismus	5.800	131.300	-125.500	0	0	0	-125.500	0	0	0	0
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.500	181.600	-173.100	5.300	5.300	0	-173.100	0	0	0	0
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	631.000	70.200	560.800	0	0	0	560.800	0	0	0	280.000
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	**32.844.300**	**23.047.100**	**9.797.200**	**12.600**	**0**	**12.600**	**9.809.800**	**3.304.900**	**87.400**	**3.217.500**	**0**
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.826.100	22.850.800	9.975.300	12.600	0	12.600	9.987.900	0	0	0	0
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.200	196.300	-178.100	0	0	0	-178.100	3.304.900	87.400	3.217.500	0

•

Verbindlichkeiten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres 2025 TEUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**5.170**	**7.840**	**9.263**
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	5.170	7.840	9.263
2.4.1	vom Bund	0	0	0
2.4.2	vom Land	0	0	0
2.4.3	von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.4.7	vom Kreditmarkt	3.598	6.369	7.894
2.4.7a	vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	1.572	1.471	1.369
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**	**2.000**	**3.866**	**6.950**
3.1	vom öffentlichen Bereich	2.000	3.866	6.950
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**	**1.561**	**0**	**0**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**267**	**0**	**0**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**509**	**0**	**0**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**4.579**	**0**	**0**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**14.086**	**11.706**	**16.213**

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 2023 und Ergebnisplanung 2024 bis 2028)

		Vorvor-jahr 2023 EUR	Vor-jahr 2024 EUR	**Haushalts-jahr 2025** EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.712.474,41	48.916.700,00	51.301.200,00	54.317.900,00	56.032.300,00	57.229.500,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.012.165,24	51.769.700,00	56.187.200,00	58.396.300,00	59.644.800,00	60.572.700,00
außerordentliches Ergebnis		3.073.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**3.773.504,83**	**-2.853.000,00**	**-4.886.000,00**	**-4.078.400,00**	**-3.612.500,00**	**-3.343.200,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	18.317.838,58	22.091.343,41	19.238.343,41	14.352.343,41	10.273.943,41	6.661.443,41
	Verringerung (-)	0,00	2.853.000,00	4.886.000,00	4.078.400,00	3.612.500,00	3.343.200,00
	Zuführung (+)	3.773.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	22.091.343,41	19.238.343,41	14.352.343,41	10.273.943,41	6.661.443,41	3.318.243,41
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.276.881,15	65.378.517,78	65.386.517,78	65.250.717,78	65.258.717,78	65.317.217,78
	Verrechnungen (+)	101.636,63	8.000,00	-135.800,00	8.000,00	58.500,00	12.000,00
	Bilanzierungshilfe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	65.378.517,78	65.386.517,78	65.250.717,78	65.258.717,78	65.317.217,78	65.329.217,78
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 2023, Controlingbericht III/2024 und Ergebnisplanung 2025 bis 2028)

		Vorvor-jahr 2023 EUR	Vor-jahr 2024 EUR	**Haushalts-jahr 2025** EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.712.474,41	50.526.400,00	51.301.200,00	54.317.900,00	56.032.300,00	57.229.500,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.012.165,24	52.228.400,00	56.187.200,00	58.396.300,00	59.644.800,00	60.572.700,00
außerordentliches Ergebnis		3.073.195,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	**3.773.504,83**	**-1.702.000,00**	**-4.886.000,00**	**-4.078.400,00**	**-3.612.500,00**	**-3.343.200,00**
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	18.317.838,58	22.091.343,41	20.389.343,41	15.503.343,41	11.424.943,41	7.812.443,41
	Verringerung (-)	0,00	1.702.000,00	4.886.000,00	4.078.400,00	3.612.500,00	3.343.200,00
	Zuführung (+)	3.773.504,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	22.091.343,41	20.389.343,41	15.503.343,41	11.424.943,41	7.812.443,41	4.469.243,41
Haushaltsausgleich		**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.276.881,15	65.378.517,78	65.400.317,78	65.264.517,78	65.272.517,78	65.331.017,78
	Verrechnungen (+)	101.636,63	21.800,00	-135.800,00	8.000,00	58.500,00	12.000,00
	Bilanzierungshilfe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	65.378.517,78	65.400.317,78	65.264.517,78	65.272.517,78	65.331.017,78	65.343.017,78
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

Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

			voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Folgejahre**
90110102 Erneuerung der Sprechanlage im Ratssaal	35.000	35.000	0	0	0	0
90240128 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug	625.000	375.000	250.000	0	0	0
90320307 Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
90330110 Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	270.000	150.000	120.000	0	0	0
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	170.000	170.000	0	0	0	0
91130123 Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße	330.000	330.000	0	0	0	0
91210159 Ausbau der Straße "Tulpenweg"	150.000	150.000	0	0	0	0
91530102 Beteiligung Photovoltaik-Gesellschaft Rothenbach	280.000	280.000	0	0	0	0
	3.160.000	**2.790.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Folgejahre**
In der Finanzplanung vorgesehene Aufnahmen von Krediten für Investitionen	**1.920.700**	1.445.500	0	0	0	0

Jahresabschluss der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2023

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Schlussbilanz

•

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2023 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	18.428.014,06	18.281.500,00	0,00	20.406.283,09	2.124.783,09	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.903.197,89	17.121.200,00	0,00	17.847.367,18	726.167,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	101.603,55	17.100,00	0,00	51.298,97	34.198,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.911,73	6.583.300,00	0,00	6.882.011,58	298.711,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.162,25	1.346.900,00	0,00	974.312,47	-372.587,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.801,34	247.500,00	0,00	449.284,20	201.784,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.193.507,74	805.300,00	0,00	1.581.559,87	776.259,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	84.000,00	0,00	107.464,44	23.464,44	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.693.198,56**	**44.486.800,00**	**0,00**	**48.299.581,80**	**3.812.781,80**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	4.921.027,11	7.714.000,00	0,00	7.734.200,25	20.200,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	846.737,36	837.100,00	0,00	602.134,31	-234.965,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.714.079,58	12.713.370,00	200.370,00	12.574.221,10	-139.148,90	356.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.601.728,87	5.575.000,00	0,00	5.440.207,24	-134.792,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.773.363,69	19.846.700,00	0,00	20.035.710,68	189.010,68	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417.873,71	1.421.800,00	0,00	1.357.310,02	-64.489,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.274.810,32**	**48.107.970,00**	**200.370,00**	**47.743.783,60**	**-364.186,40**	**358.710,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**418.388,24**	**-3.621.170,00**	**-200.370,00**	**555.798,20**	**4.176.968,20**	**-358.710,00**
19	+ Finanzerträge	376.379,06	431.300,00	0,00	412.892,61	-18.407,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.096,21	180.700,00	0,00	268.381,64	87.681,64	0,00
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**312.282,85**	**250.600,00**	**0,00**	**144.510,97**	**-106.089,03**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**730.671,09**	**-3.370.570,00**	**-200.370,00**	**700.309,17**	**4.070.879,17**	**-358.710,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.683.058,50	3.326.200,00	0,00	3.120.539,44	-205.660,56	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.292,82	0,00	0,00	47.343,78	47.343,78	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**1.613.765,68**	**3.326.200,00**	**0,00**	**3.073.195,66**	**-253.004,34**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**2.344.436,77**	**-44.370,00**	**-200.370,00**	**3.773.504,83**	**3.817.874,83**	**-358.710,00**
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)	**2.344.436,77**	**-44.370,00**	**-200.370,00**	**3.773.504,83**	**3.817.874,83**	**-358.710,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	110.733,06	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	179.700,00	0,00	0,00	-179.700,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	132.050,17	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-21.317,11**	**197.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-197.700,00**	**0,00**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzrechnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2023 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	17.791.250,03	18.281.500,00	0,00	20.794.741,42	2.513.241,42	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.711.315,19	14.473.300,00	0,00	15.475.952,35	1.002.652,35	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	103.451,86	17.100,00	0,00	42.375,91	25.275,91	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.573.311,82	5.768.700,00	0,00	5.904.683,25	135.983,25	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.651,48	746.900,00	0,00	884.018,95	137.118,95	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.341,70	247.500,00	0,00	528.420,49	280.920,49	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	908.438,68	774.500,00	0,00	930.413,72	155.913,72	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.469,11	431.200,00	0,00	410.282,12	-20.917,88	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.073.229,87**	**40.740.700,00**	**0,00**	**44.970.888,21**	**4.230.188,21**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	4.335.466,37	7.511.600,00	0,00	7.153.086,96	-358.513,04	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	837.143,65	850.100,00	0,00	853.829,05	3.729,05	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.610.779,47	12.713.370,00	200.370,00	11.471.332,54	-1.242.037,46	356.710,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.749,64	183.200,00	0,00	236.663,49	53.463,49	0,00
14	-	Transferauszahlungen	19.839.421,18	19.802.500,00	0,00	20.145.316,79	342.816,79	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.246.045,56	1.414.800,00	0,00	1.380.493,25	-34.306,75	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.926.605,87**	**42.475.570,00**	**200.370,00**	**41.240.722,08**	**-1.234.847,92**	**358.710,00**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.146.624,00**	**-1.734.870,00**	**-200.370,00**	**3.730.166,13**	**5.465.036,13**	**-358.710,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.588.704,08	3.576.400,00	0,00	4.426.593,02	850.193,02	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.050.141,77	770.000,00	0,00	860.012,58	90.012,58	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	-53.201,88	40.000,00	0,00	109.612,16	69.612,16	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	726.023,68	226.023,68	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.585.643,97**	**4.886.400,00**	**0,00**	**6.122.241,44**	**1.235.841,44**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	565.008,73	193.100,00	23.100,00	635.904,16	442.804,16	60.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.548.121,60	11.806.000,00	8.061.000,00	7.255.867,43	-4.550.132,57	6.882.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250.643,79	2.234.000,00	1.342.600,00	1.690.776,09	-543.223,91	896.840,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	310.000,00	310.000,00	244.362,93	-65.637,07	65.600,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.364.774,12**	**14.543.100,00**	**9.736.700,00**	**9.826.910,61**	**-4.716.189,39**	**7.904.440,00**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-2.779.130,15**	**-9.656.700,00**	**-9.736.700,00**	**-3.704.669,17**	**5.952.030,83**	**-7.904.440,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-1.632.506,15**	**-11.391.570,00**	**-9.937.070,00**	**25.496,96**	**11.417.066,96**	**-8.263.150,00**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

Finanzrechnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2023 EUR	davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Er-mächtigungs-übertragungen in das Folgejahr 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.350.000,00	126.900,00	0,00	0,00	-126.900,00	0,00
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	166.637,03	318.000,00	0,00	317.988,77	-11,23	0,00
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.281,83	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.176.081,14**	**-191.100,00**	**0,00**	**-1.667.988,77**	**-1.476.888,77**	**0,00**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37)	**543.574,99**	**-11.582.670,00**	**-9.937.070,00**	**-1.642.491,81**	**9.940.178,19**	**-8.263.150,00**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.487.849,87	2.031.400,00	0,00	2.031.424,86	24,86	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)	**2.031.424,86**	**-9.551.270,00**	**-9.937.070,00**	**388.933,05**	**9.940.203,05**	**-8.263.150,00**

Schlussbilanz der Stadt

AKTIVA	*Schlussbilanz 31.12.2023*	*Eröffnungsbilanz 01.01.2023*	*Schlussbilanz 31.12.2022*
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**6.961.138,70 €**	**3.840.599,26 €**	**3.840.599,26 €**
0.1 NKF-COVID-19-Ukraine Bilanzierungshilfe	6.961.138,70 €	3.840.599,26 €	3.840.599,26 €
1. Anlagevermögen	**199.408.071,66 €**	**190.531.395,66 €**	**187.699.805,04 €**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	85.170,08 €	84.866,00 €	79.407,00 €
1.2 Sachanlagen	195.488.327,00 €	186.673.419,92 €	183.003.684,91 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.871.842,66 €	6.948.905,84 €	6.948.905,84 €
1.2.1.1 Grünflächen	2.535.652,01 €	2.584.311,51 €	2.584.311,51 €
1.2.1.2 Ackerland	1.633.761,06 €	1.673.588,22 €	1.673.588,22 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.601.194,12 €	1.594.028,85 €	1.594.028,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.101.235,47 €	1.096.977,26 €	1.096.977,26 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.953.965,48 €	56.541.070,26 €	54.076.806,26 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.171.918,30 €	3.060.562,38 €	3.060.562,38 €
1.2.2.2 Schulen	30.861.799,82 €	31.079.283,65 €	31.079.283,65 €
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.920.247,36 €	22.401.224,23 €	19.936.960,23 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	112.998.157,84 €	109.458.034,34 €	109.458.034,34 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.448.586,83 €	9.879.917,06 €	9.879.917,06 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	95.493,00 €	96.604,00 €	96.604,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.883.941,73 €	36.631.335,00 €	36.631.335,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.570.136,28 €	62.850.178,28 €	62.850.178,28 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.520,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.252.123,75 €	1.262.234,75 €	1.262.234,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.328.053,98 €	6.061.229,92 €	5.018.331,92 €
1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen	4.777.508,25 €	4.681.752,00 €	4.040.369,00 €
1.2.6.2 Fahrzeuge	1.550.545,73 €	1.379.477,92 €	977.962,92 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400.063,32 €	2.347.122,16 €	2.184.549,15 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.664.599,97 €	4.054.822,65 €	4.054.822,65 €
1.3 Finanzanlagen	3.834.574,58 €	3.773.109,74 €	4.616.713,13 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	822.300,00 €	822.300,00 €	1.665.903,39 €
1.3.2 Beteiligungen	2.490.439,42 €	2.490.439,42 €	2.490.439,42 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	503.245,16 €	441.780,32 €	441.780,32 €
1.3.5 Ausleihungen	18.590,00 €	18.590,00 €	18.590,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.590,00 €	18.590,00 €	18.590,00 €
2. Umlaufvermögen	**7.096.412,56 €**	**9.842.318,81 €**	**9.641.367,47 €**
2.1 Vorräte	1.819.515,96 €	1.464.116,65 €	1.383.434,03 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.819.515,96 €	1.464.116,65 €	1.383.434,03 €
2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren	65.135,21 €	111.068,31 €	30.385,69 €
2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen	1.754.380,75 €	1.353.048,34 €	1.353.048,34 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.887.963,55 €	6.310.988,22 €	6.226.508,58 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.505.916,89 €	5.685.469,33 €	5.685.469,33 €
2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren	127.154,54 €	135.865,60 €	135.865,60 €
2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen	38.191,98 €	58.069,55 €	58.069,55 €
2.2.1.3 Forderungen aus Steuern	750.761,23 €	1.026.361,72 €	1.026.361,72 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.951.642,58 €	1.740.710,86 €	1.740.710,86 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.638.166,56 €	2.724.461,60 €	2.724.461,60 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	382.046,66 €	625.518,89 €	541.039,25 €
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich	259.839,74 €	489.463,74 €	474.227,84 €
2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich	109.743,42 €	125.420,02 €	56.176,28 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.463,50 €	10.635,13 €	10.635,13 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögengenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	388.933,05 €	2.067.213,94 €	2.031.424,86 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**451.515,01 €**	**164.300,15 €**	**160.794,20 €**
3.1 Investitionskostenzuschüsse	244.362,93 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	207.152,08 €	164.300,15 €	160.794,20 €
	213.917.137,93 €	**204.378.613,88 €**	**201.342.565,97 €**

Wassenberg zum 31.12.2023

PASSIVA	*Schlussbilanz 31.12.2023*	*Eröffnungsbilanz 01.01.2023*	*Schlussbilanz 31.12.2022*
1. Eigenkapital	**87.469.861,19 €**	**83.676.471,24 €**	**83.594.719,73 €**
1.1 Allgemeine Rücklage	65.378.517,78 €	65.358.632,66 €	65.276.881,15 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	18.317.838,58 €	18.317.838,58 €	15.973.401,81 €
1.4 Jahresüberschuss	3.773.504,83 €	0,00 €	2.344.436,77 €
2. Sonderposten	**92.094.731,16 €**	**86.371.187,94 €**	**86.371.187,94 €**
2.1 für Zuwendungen	71.447.767,57 €	65.066.832,66 €	65.066.832,66 €
2.2 für Beiträge	17.671.318,22 €	18.052.466,22 €	18.052.466,22 €
2.3 für den Gebührenausgleich	640.894,15 €	1.205.748,06 €	1.205.748,06 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.334.751,22 €	2.046.141,00 €	2.046.141,00 €
3. Rückstellungen	**17.097.272,90 €**	**16.321.909,07 €**	**16.182.540,55 €**
3.1 Pensionsrückstellungen	11.656.630,00 €	11.462.090,00 €	11.462.090,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.139.741,19 €	3.316.000,00 €	3.261.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.135.901,71 €	1.378.819,07 €	1.294.450,55 €
4. Verbindlichkeiten	**14.086.821,28 €**	**14.887.205,74 €**	**12.072.277,86 €**
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.170.438,19 €	5.589.986,96 €	2.906.837,05 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	3.598.032,19 €	3.916.020,96 €	1.232.871,05 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.572.406,00 €	1.673.966,00 €	1.673.966,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €	3.350.000,00 €	3.350.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.561.016,60 €	1.779.773,68 €	1.652.339,25 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.418.244,42 €	1.779.050,98 €	1.614.334,13 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	121.659,24 €	722,70 €	722,70 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	37.282,42 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	21.112,94 €	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	267.325,57 €	76.602,26 €	76.602,26 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	508.595,67 €	421.496,64 €	417.153,10 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.579.445,25 €	3.669.346,20 €	3.669.346,20 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	3.572.682,23 €	1.877.025,20 €	1.877.025,20 €
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	1.006.763,02 €	1.792.321,00 €	1.792.321,00 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.168.451,40 €**	**3.121.839,89 €**	**3.121.839,89 €**
5.1 Grabnutzungsgebühren	3.163.437,69 €	3.118.737,18 €	3.118.737,18 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	5.013,71 €	3.102,71 €	3.102,71 €
	213.917.137,93 €	**204.378.613,88 €**	**201.342.565,97 €**

•

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	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
				2023	2024	2025
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
C. Gesellschaften						
Kunst, Kultur und Heimatpfelge Wassenberg gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	74.900,22	0,00	336.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	309.557,71	236.483,28	295.000,00
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	12.103,30	0,00	0,00
d-NRW AöR	1.385.000,00	1.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00
D. Zweckverbände						
E. Andere Einrichtungen						

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 das zuvor mit Abstand bedeutendste verbunden Unternehmen der Stadt Wassenberg – ist mit Ablauf des 31.12.2022 aufgelöst und in die Kernverwaltung der Stadt integriert worden.

Mit einer Beteiligungsquote von 100,00 % bei der **Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg (KKHW) gGmbH** sowie von 74,61 % bei der **Entwicklungsgesellschaft Stadt Wasenberg (ESW) GmbH** wären die beiden verbliebenen verbundenen Unternehmen nunmehr ausschließlich Teil des Vollkonsolidierungskreises für einen Gesamtabschluss der Stadt Wassenberg.
Die Stadt Wassenberg übt die einheitliche Leitung 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 beiden verbundene Unternehmen von relevanter Bedeutung.

Bei den anderen Beteiligungen ist eine einheitliche Leitung oder ein maßgeblicher Einfluss durch die Stadt Wassenberg grundsätzlich nicht gegeben, oder die Beteiligungswerte sind von nachrangiger Bedeutung, so dass hier auch kein Einschluss in den Konsolidierungskreis eines Gesamtabschlusses der Stadt Wassenberg erfolgen würde. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Die Stadt Wassenberg hat für die Rechnungsjahre 2010 bis 2018 nach den Regelungen des Kommunalhaushaltsrechts Gesamtabschlüsse unter Einschluss der Jahresabschlüsse dieser verbundenen Unternehmen erstellt.
Seit dem Jahr 2019 wird jedoch von der gemäß § 116a der Gemeindeordnung (GO) NRW neu geschaffenen Möglichkeit zur größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses für die Rechnungsjahre 2019 bis 2023 verzichtet.

Anstelle des Gesamtabschlusses 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 voraussichtlichen Entwicklung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der gGmbH zum Jahresabschluss 2023:

Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH:

„Für das Jahr 2024 und die folgenden Jahre kann eine optimistische Prognose gegeben werden, trotz der Herausforderungen durch Preissteigerungen in den Bereichen Künstlergagen und Technikmiete. Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH hat sich in den vergangenen Jahren als ein bedeutender Akteur etabliert und wird diese Position weiter ausbauen.
Die kulturelle Vielfalt und das Engagement der Akteure werden weiterhin dazu beitragen, dass Wassenberg ein Anziehungspunkt für Kunst- und Kultur- und Genussinteressierte bleibt. Das Programm für 2024 wird auf bewährten Events aufbauen und durch neu kreierte Veranstaltungen ergänzt. Insgesamt sind mehr als 80 Veranstaltungstage geplant. Besondere Schwerpunkte werden auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung gelegt.

Umweltbewusstsein und die Identifikation mit der eigenen Heimat werden durch Veranstaltungen wie das Umwelt- und Klimadiplom "Luftikus" und diverse Workshops für Kinder gestärkt.

Die Abendmarkt-Saison und der Schlemmermarkt RheinMaas sind feste Bestandteile und werden auch 2024 durch zusätzliche Veranstaltungsorte und neue Formate erweitert. Musikfreunde konnten sich bereits und können sich noch auf zahlreiche Indoor- und Openair-Konzerte in und an verschiedenen Locations freuen. Die Kunst- und Kulturausstellungen im Bergfried und der Kunst- und Kulturtag mit über 80 Ausstellenden bieten ein reichhaltiges Angebot für Kunstliebhaber. Lesungen, das Openair-Sommerkino, Kabarett-Events und der Weihnachtsmarkt runden das Programm ab.

Die digitale Präsenz wird weiter bei Instagram und Facebook weiter ausgebaut, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen und die Reichweite zu erhöhen. Die Website www.wassenberg-erleben.de bietet eine klare Übersicht über alle Veranstaltungen und ermöglicht einfache Ticketreservierungen.
Die hohe Qualität der Kulturangebote in Wassenberg und das starke ehrenamtliche Engagement bieten große Chancen. Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, Kunst und Kultur einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Soziale Medien werden genutzt, um eine engagierte Community zu schaffen und die Reichweite kultureller Inhalte zu erweitern. Nachhaltigkeit wird weiterhin ein wichtiges Thema sein. Der demografische Wandel bietet ebenfalls Chancen, generationenübergreifende Begegnungsanlässe zu schaffen und der Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken. Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wird die Kommunikation und Vernetzung zwischen Kulturschaffenden stärken und ehrenamtliche Projekte unterstützen. Die Kultur hat sich zu einem wichtigen Wirtschafts- und Standortfaktor entwickelt. Die Kooperation mit der lokalen Wirtschaft wird vertieft, um Sponsoring und die Mitgestaltung von Aktivitäten zu fördern.
Die Branche steht vor der Herausforderung, mit anderen Freizeitaktivitäten um die Aufmerksamkeit des Publikums zu konkurrieren. Dennoch ist eine starke Nachfrage nach Angeboten in den Bereichen Kunst, Kultur und Genus spürbar, was eine positive Entwicklung erwarten lässt. Wir müssen uns jedoch weiterentwickeln und flexibel auf Veränderungen reagieren. Die Preissteigerungen bei Künstlergagen und Technikmiete stellen ein finanzielles Risiko dar. Die gGmbH wird diesen Herausforderungen durch eine flexible Budgetplanung und die Anpassung der Veranstaltungsformate begegnen.

Die Bedürfnisse und Interessen der verschiedenen Zielgruppen ändern sich kontinuierlich. Es wird immer wichtiger, diese zu verstehen und gezielt anzusprechen, um ein breites Publikum zu erreichen. Die Eventbranche muss flexibel und innovativ sein, um ihre Relevanz und Attraktivität zu bewahren.
Die Geschäftsführung sieht für die künftige Entwicklung des Unternehmens keine besonderen, über das normale Maß hinausgehenden Risiken. Die kontinuierliche Anpassung an neue Gegebenheiten und die Förderung von Innovationen werden dazu beitragen, die positive Entwicklung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH sicherzustellen."

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 ist eine mögliche Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 im Rahmen eines Gewinnvortrags verschoben worden. Für das Geschäftsjahr 2024 entsteht voraussichtlich zudem als Sondereffekt eine höhere Gewinnausschüttung auf Grund des Verkaufserlöses für den Kindergartengebäudeteil "Regenbogen" in Myhl.
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
		2025 EUR	2024 EUR	2023 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 (9)	875,00	875,00	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	350,00	
6.	FDP (0)	0,00	0,00	67,73	

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**773,64**	**773,64**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	Zu 3.-5.:
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Aufgrund des Wegfalls fester
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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**	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**386,82**	**386,82**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	Zu 3.-5.:
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Aufgrund des Wegfalls fester
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 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:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	Zu 3.-5.:
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Aufgrund des Wegfalls fester
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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**	

Fraktion: WfW

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 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:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	Zu 3.-5.:
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Aufgrund des Wegfalls fester
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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: Krethi & Plethi

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) 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:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	Zu 3.-5.:
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Aufgrund des Wegfalls fester
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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**	

fraktionslose

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**42,98**	**42,98**	**0,00**	Zu 1.1:
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Zu 3.-5.:
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Aufgrund des Wegfalls fester
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 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**	

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	(anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320101**	**Offene Ganztagsschule 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	(anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320201**	**Offene Ganztagsschule 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	(anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320301**	**Offene Ganztagsschule Birgelen**
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320400**	**Kath. Grundschule Myhl**
Konto	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	(anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	**90320401**	**Offene Ganztagsschule 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	(anteilig) 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	(anteilig) 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
	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
	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
	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
	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
	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
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	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**	**Engerie 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
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320400	Kath. Grundschule Myhl

Konto	**5279100**	**Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister

Konto	**5291120**	**Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH**
Kostenstelle	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatpflege
	91520300	Märkte

Konto	**5291200**	**IT-Aufwendungen**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140102	Anlagenbuchhaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150304	Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
	90150305	Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung
	90150400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210103	Migration der Software für Ordnungswidrigkeiten
	90210104	Migration der Software für Gewerbeangelegenheiten
	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
	91520100	Bürgerhaus Effeld

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	**5291400**	**Schulbeförderung**
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	Sonstige Schulträger

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	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90630100	Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe
	90820200	Parkbad Wassenberg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91530100	Beteiligungsmanagement

Konto	**5411300**	**Dienst- und Schutzkleidung**
Kostenstelle	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	**5431100**	**Bürobedarf**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	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	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	90160200	Arbeitssicherheit und Gesundheit
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90630100	Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe
	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
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld

Konto	**5431310**	**Mobilfunkaufwendungen**
Kostenstelle	90110100	Bürgermeister
	90140102	Anlagenbuchhaltung
	90150100	Gebäudemangement
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90250100	Katastrophenschutz
	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
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	**5431330**	**Porto- und Zustellungsaufwendungen**
Kostenstelle	90140400	Steueramt
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	90230100	Wahlen
	90820200	Parkbad Wassenberg

Konto	**5431400**	**Dienstfahrten und -reisen**
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudemanagement
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	90170100	Stadtbetrieb
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	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
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91510100	Stadtmarkteing, 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
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Stadtbetrieb
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatpflege
	90820200	Parkbad Wassenberg
	90910201	Stadtentwicklung
	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
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck

Konto	**7851000**	**Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**
Konto	**7852000**	**Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**
Konto	**7853000**	**Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**
Kostenstelle	90150204	Erneuerung des Eingangsbereichs des Verwaltungsgebäudes
	90150309	Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Nebengebäude
	90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg
	90320205	Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg
	90320208	Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg
	90320307	Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen
	90320402	Neubau eines Schulgebäudes an der 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
	90610103	Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus
	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	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
	91130123	Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße
	91210124	Ausbau der "Weststraße"
	91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"
	91210148	Ausbau der Straße "Birkenweg"
	91210149	Ausbau der "Kastanienstraße"
	91210151	Ausbau der "Jahnstraße"
	91210152	Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)
	91210153	Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)
	91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"
	91210158	Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)
	91210159	Ausbau der Straße "Tulpenweg"
	91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)
	91210161	Ausbau der "Ackerstraße"
	91210162	Ausbau des Gehwegs der Straße "Alter Kirchpfad"
	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen
	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen
	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen
	91340201	Neu- und Ausbau von Wirtschafts- und Wanderwegen
	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

© 2024 Stadt Wassenberg