Luftkurort
STADT WASSENBERG

# Haushaltssatzung 2026



Stadtpark Wassenberg

Ergebnis- und Finanzplanung 2025 - 2029

Ergebnis- und Finanzrechnung 2024

**Titelseite**

Stadtpark Wassenberg
am Tag des Stadtfests zur Feier der Prädikatisierung der Stadt Wassenberg als Luftkurort

im Hintergrund: Skulptur “Wild Relatives“, Tony Cragg




Quelle: Google Earth

•

# Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzung 2026** 7 - 9

**Vorbericht**

- Vorbericht zum Haushalt 2026 12 - 87
- Statistische Angaben 90 - 99

**Gesamtpläne**

- Gesamtergebnisplan 103
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis 104 - 109
- Gesamtfinanzplan 111
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis 112 - 117

**Teilpläne**

- Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene 120 - 147

**Produkte mit Produktbeschreibung**

- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 150 - 231 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 232 - 267 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 268 - 337 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 338 - 359 |
| 05 | Soziale Leistungen | 360 - 380 |
| 06 | Kinder, Jugend- und Familienhilfe | 381 - 404 |
| 08 | Sportförderung | 405 - 425 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 426 - 435 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 436 - 442 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 443 - 467 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 468 - 509 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 510 - 543 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 544 - 563 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 564 - 584 |

**Investitionen**

- Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen 586 - 588

**Anlagen**

- Stellenplan 2026 592 - 597
- Haushaltsquerschnitt 600 - 601
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 604
- Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals 606 - 607
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 610
- Übersicht über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 613 - 617
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 620 - 622
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete 642 - 648
- Haushaltsrechtliche Vermerke 630 - 647

**Impressum** 649

•

# Haushaltssatzung

# der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2026

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 05. Februar 2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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 | 54.883.900 € | | |
| Finanzerträge | 560.300 € | | |
| außerordentlichen Erträge | 0 € | auf | 55.444.200 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen | | | |
| ordentliche Aufwendungen | 59.482.500 € | | |
| Finanzaufwendungen | 423.700 € | | |
| außerordentlichen Aufwendungen | 0 € | auf | 59.906.200 € |

im Finanzplan mit

| | | |
|---|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 50.731.800 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 53.475.700 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | auf | 10.369.100 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | auf | 9.412.100 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | auf | 1.551.900 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | auf | 417.100 € |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen In künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt. | auf | 4.145.000 € |

§ 4

| | | |
|---|---|---|
| Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt. | auf | 4.462.000 € |

§ 5

| | | |
|---|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt. | auf | 15.000.000 € |

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden gemäß der Hebesatzsatzung der Stadt Wassenberg vom 12. Dezember 2025 für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | auf | 410 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | auf | 569 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | auf | 421 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 05. Februar 2026

Maurer
Bürgermeister

Schlösser
Schriftführerin

•

# Vorbericht

zum Haushalt 2026 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 zum 01.01.2007 von der vorherigen kameralen Rechnungslegung auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Mit dem Haushalt des Jahres 2026 wird nun zum zwanzigsten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.
Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2024 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 voraussichtlich im Jahr 2029 durchgeführt.
Alle Vorjahresergebnisse können somit auch in die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 einfließen.

### 2.1 Ziele des NKF

Mit dem NKF verfolgt der Gesetzgeber im Land NRW im Wesentlichen folgende Ziele:

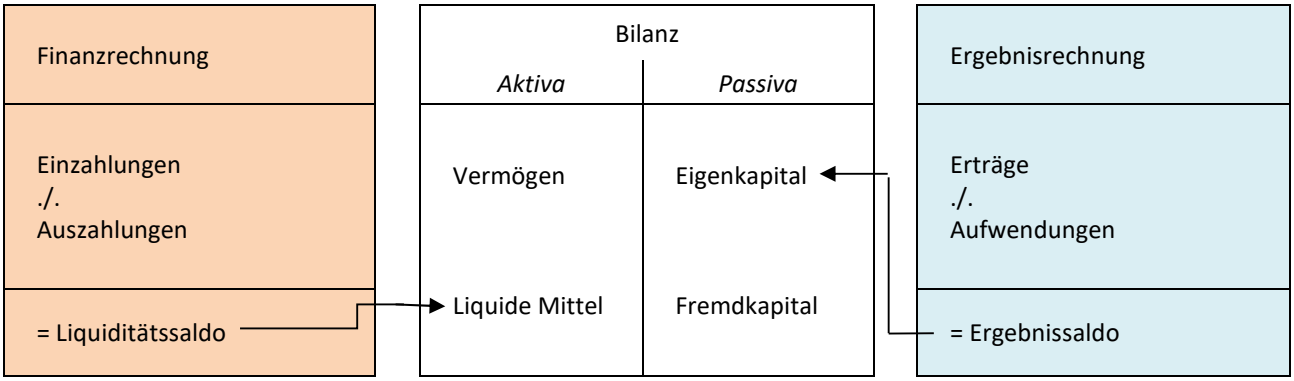
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Hohe Transparenz durch produktorientierte Darstellung

### 2.2 Wesentliche Elemente des NKF

Das Neue Kommunale Finanzmanagement ist nicht mehr als “Geldverbrauchskonzept“, sondern als “Ressourcenverbrauchskonzept“ konzipiert. Es wird nicht nur die Veränderung des Geldvermögens durch Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, sondern Erträge und Aufwendungen stellen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Haushalt dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dieser Ansatz bildet transparent 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 Neue Kommunale Finanzmanagement 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. Pensionsleistungen. 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 Notwendigkeit der 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 bzw. die Finanzrechnung entspricht somit grundsätzlich der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.
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 2026 werden insgesamt 247 Kostenstellen ausgewiesen.

### 3.4 Mittelfristige Planung

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Ansatz des Planjahres 2026 werden auch der Ansatz des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres abgebildet, sowie die mittelfristige 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 25.08.2025. Örtliche Besonderheiten und die Beschlusslage des Rates sind hierbei berücksichtigt worden. Die Ermittlung der Daten ist auf der Ebene der Kostenstellen erfolgt.

### 3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Haushaltsplanes 2026

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.

Neue Kostenstellen sind für neue Investitionsmaßnahmen gemäß der Weiterentwicklung des Investitionsprogramms gebildet worden. Darüber hinaus sind nur geringfügige weitere Anpassungen der Haushaltsstruktur für das Jahr 2026 erfolgt.

Grundsätzlich hat sich der Gesamtumfang der Pläne auf Produkt- und Kostenstellenebene reduziert, da die umfangreichen Maßnahmen zur NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung und zur Integration des Stadtbetriebs Wassenberg AöR letztmalig das Jahresergebnis 2023 betroffen haben, und nun im Darstellungszeitraum 2024 bis 2029 nicht mehr aufgeführt werden.

## 4. Ergebnisplanung

### 4.1 Gesamtergebnis

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in vierzehn der bisherigen achtzehn Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch durchgehend in den zehn Haushaltsjahren 2014 bis 2023. Im Jahresabschluss 2024 musste jedoch – wie bereits in der Haushaltsplanung erwartet – wieder ein Fehlbetrag ausgewiesen werden.
Auch im Jahr 2025 muss gemäß der Haushaltsplanung und auch der bisherigen Haushaltsentwicklung 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 seit dem Jahr 2024 mit einem “fiktiven“ Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant wurde.

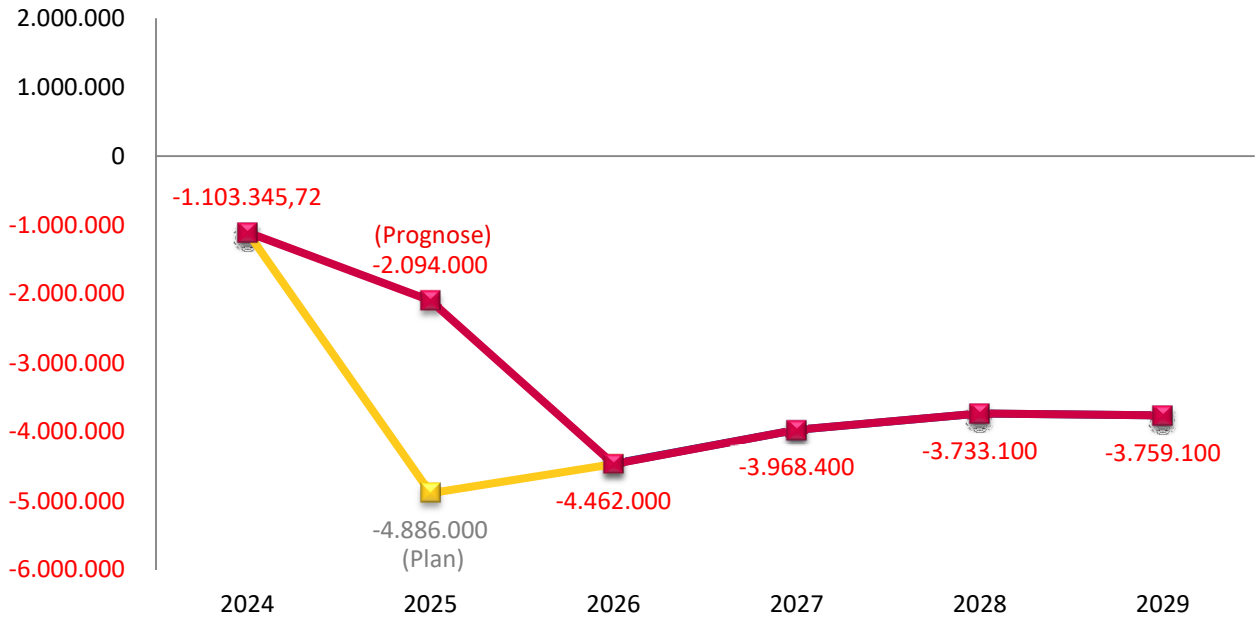
Im Haushaltsjahr 2026 stehen nun den geplanten ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 55.444.200 € geplante ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen von insgesamt 59.906.200 € gegenüber. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen werden nicht veranschlagt.

Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2026 insgesamt ein **Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.462.000 €**.

Für die folgenden Planjahre 2027 bis 2029 ist nur mit einer mäßigen Verbesserung der Jahresergebnisse zu rechnen; ein strukturell ausgeglichenes Jahresergebnis wird daher 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 2026 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 2024 bis 2029:




Auffällig in der Übersicht der Ergebnisentwicklung ist insbesondere der erhebliche Rückgang des Jahresergebnisses seit dem Jahr 2024 und den weiteren Vorjahren.
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) steigen jedoch nicht im gleichen Maße an, so dass der Haushalt der Stadt Wassenberg durch diese externen Faktoren stark unter Druck gerät.

Im Jahr 2025 wird das Jahresergebnis im Vergleich zur Haushaltsplanung voraussichtlich deutlich verbessert werden können. Begründet ist dies aber im Wesentlichen durch Sondereffekte aus der Auflösung von Rückstellungen; ohne diese Effekte würde das Jahresergebnis 2025 wahrscheinlich nah am Ergebnis der Haushaltsplanung liegen, das für den Haushalt 2026 nur geringfügig verbessert werden kann.
Insgesamt ist daher auch im Haushaltsjahr 2026 durchgehend mit einer schwierigeren Haushaltssituation zu rechnen.

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

### 4.1.1 Haushaltsquerschnitt

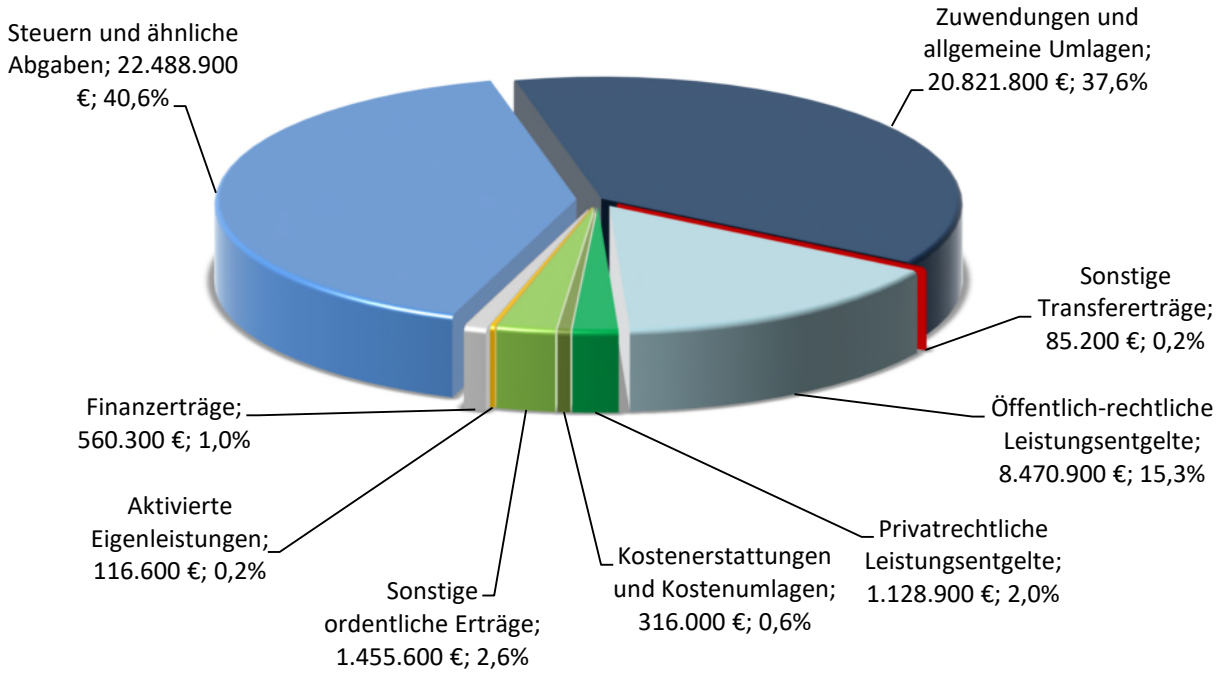
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2026 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

| Produktbereich | Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Teilergebnis |
|---|---|---|---|
| 01 Innere Verwaltung | 1.387.200 | 8.109.900 | -6.722.700 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 485.500 | 1.704.900 | -1.219.400 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 2.681.200 | 7.171.100 | -4.489.900 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 9.600 | 379.500 | -369.900 |
| 05 Soziale Leistungen | 1.901.400 | 2.237.100 | -335.700 |
| 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | 1.317.700 | 1.976.000 | -658.300 |
| 07 Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 |
| 08 Sportförderung | 483.200 | 1.861.100 | -1.377.900 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | 15.000 | 183.600 | -168.600 |
| 10 Bauen und Wohnen | 32.900 | 327.400 | -294.500 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 7.982.700 | 6.292.900 | 1.689.800 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.223.500 | 2.517.000 | -1.293.500 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 575.900 | 963.700 | -387.800 |
| 14 Umweltschutz | 0 | 0 | 0 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 656.000 | 546.600 | 109.400 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 36.692.400 | 25.635.400 | 11.057.000 |
| 17 Stiftungen | 0 | 0 | 0 |
| | **55.444.200** | **59.906.200** | **-4.462.000** |

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

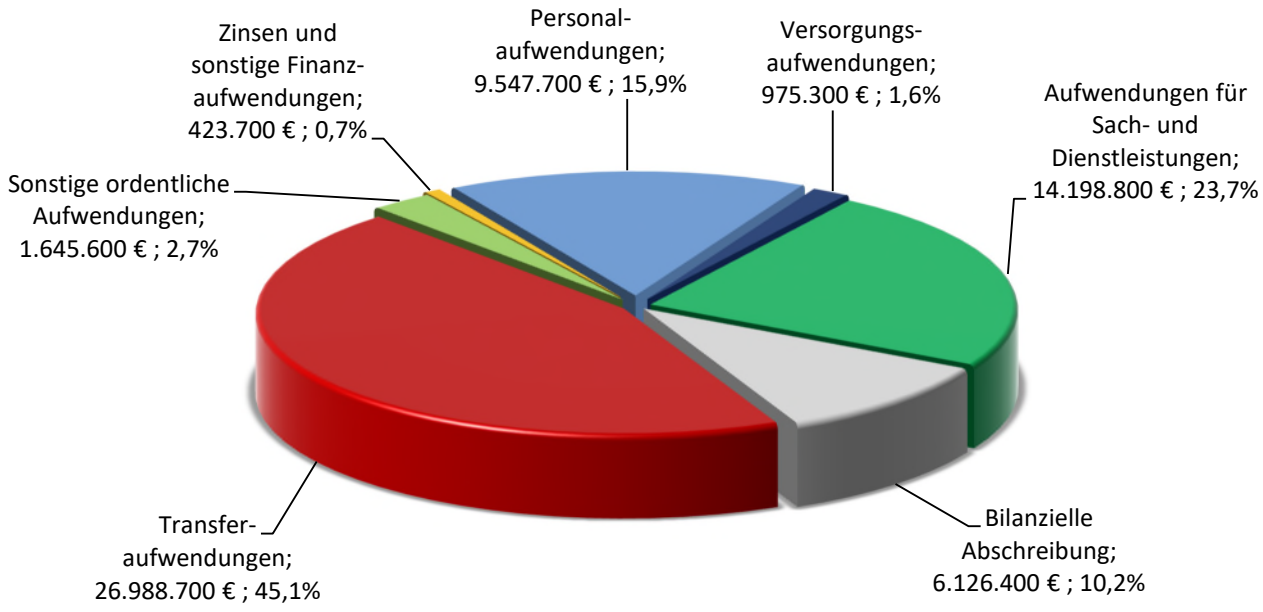
## 4.2 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge zzgl. Finanzerträge) des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 55.444.200 € setzen sich wie folgt zusammen:



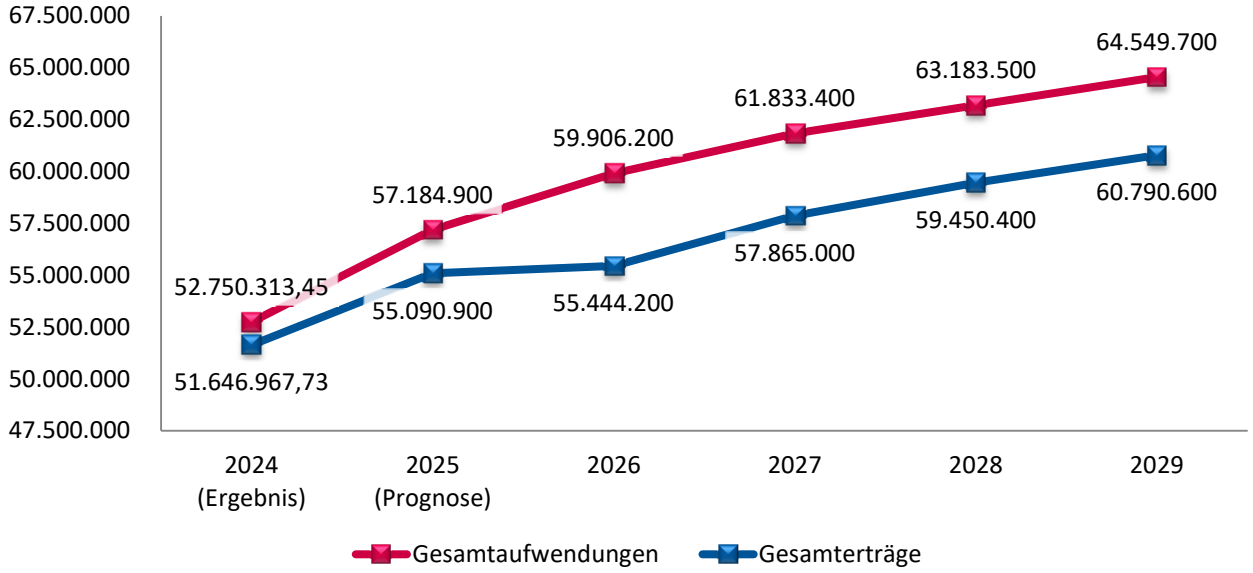

## 4.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 59.906.200 € 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 2024 bis 2029:




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.

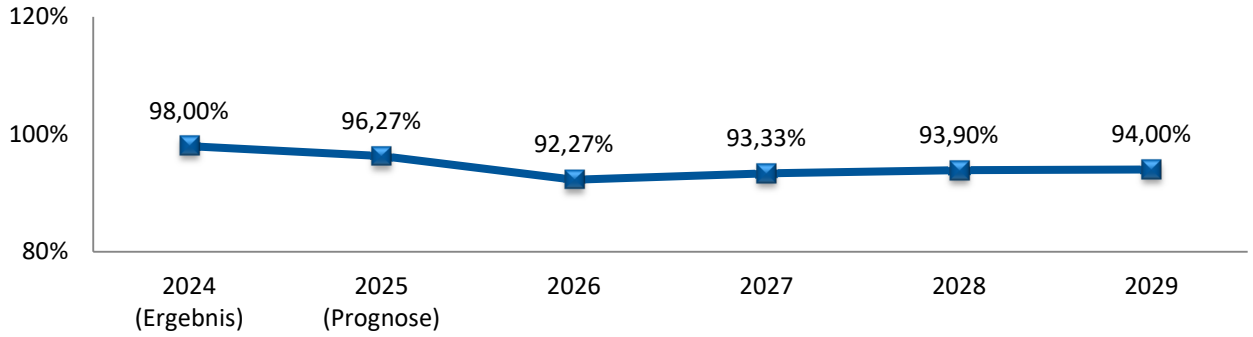
#### 4.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

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 2026 wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge (54.883.900 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (59.482.500 €)}} = 92{,}27\ \%$$

Die ordentlichen Aufwendungen können im Planjahr 2026 zu 92,27 % aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt:

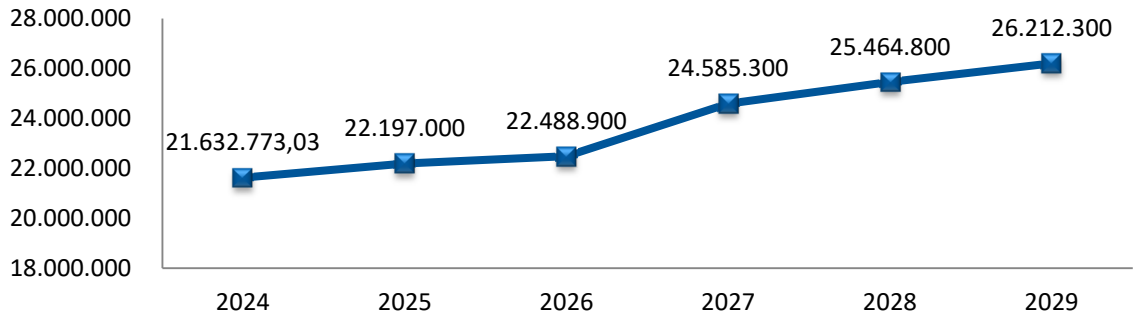


In den Haushaltsjahren ab 2024 können keine positiven ordentlichen Ergebnisse ausgewiesen werden. Im weiteren Planungszeitraum wird zwar ein kontinuierlicher Anstieg des Aufwandsdeckungsgrads ausgewiesen, ein Aufwandsdeckungsgrad oberhalb von 100 % wird jedoch im gesamten Planungszeitraum voraussichtlich nicht erreicht werden können.

## 4.5 Entwicklung der Erträge

### 4.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 21.632.773,03 | 22.197.000 | **22.488.900** | 24.585.300 | 25.464.800 | 26.212.300 |
| Veränderung in % | | 2,61 | **1,32** | 9,32 | 3,58 | 2,94 |




#### 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 umfangreichen Mehrbelastungen insbesondere den nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen hatte 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 kommunalen Finanzausgleich vorgesehene Niveau angepasst worden, verbunden mit der Zielsetzung, sich auch in zukünftigen Jahren weiterhin an den fiktiven Hebesätzen zu orientieren.

Eine neue Herausforderung ist im Jahr 2025 jedoch durch die Umsetzung der **Grundsteuerreform** entstanden.

Obwohl hierzu keine rechtliche Verpflichtung bestand und trotz der angespannten Haushaltslage hat die Stadt Wassenberg den Grundsatz verfolgt, die Grundsteuerreform im Jahr 2025 *aufkommensneutral* umzusetzen, d. h. es sind für das Jahr 2025 Hebesätze gebildet worden, die ein im Vergleich zur bisherigen Planung gleichbleibendes Steueraufkommen bewirken sollten.
Hierfür wurde vorübergehend auch auf die Zielsetzung verzichtet, die Hebesätze weiter an den Vorgaben des kommunalen Finanzausgleichs auszurichten, und stattdessen die Hebesätze zur aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform gem. den Berechnungen der Finanzverwaltung NRW übernommen.

Im Fall der **Grundsteuer A** (für Agrarland) ist dies mit dem gewählten Hebesatz von 380 v.H. nicht gelungen; das Steueraufkommen im Jahr 2025 liegt rd. 12 % unterhalb des Aufkommens des Jahres 2024.

Für das Jahr 2026 ist daher eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A vorgesehen, um wieder das in der Haushaltsplanung vorgesehene Aufkommen zu erreichen:

- Grundsteuer A **410 v.H.** (Vorjahr 380 v.H.)

Im Fall der **Grundsteuer B** (für Bauland und bebaute Grundstücke) ist die aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform jedoch vollumfänglich gelungen; mit dem gewählten Hebesatz für das Jahr 2025 von 499 v.H. kann voraussichtlich ein fast identisches Steueraufkommen wie im Jahr 2024 erzielt werden.

Trotzdem ist unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltslage eine Neufestsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B für das Jahr 2026 erforderlich. Hierbei soll nun wieder eine Orientierung an den fiktiven Hebesätzen des Landes erfolgen.
Im Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW für das Jahr 2026 sind nunmehr zwei fiktive Hebesätze für die Grundsteuer B angegeben, jeweils für die Referenzperiode vor der Grundsteuerreform in Höhe von 535 v.H., sowie für den Zeitpunkt ab der Reform in Höhe von 639 v.H..

Auf Grund der aktuellen Haushaltslage ist eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B für das Jahr 2026 geboten. Hierbei erfolgt zunächst ein hälftiger Schritt zur Höhe des aktuellen fiktiven Hebesatzes des GFG:

- Grundsteuer B **569 v.H.** (Vorjahr 499 v.H.)

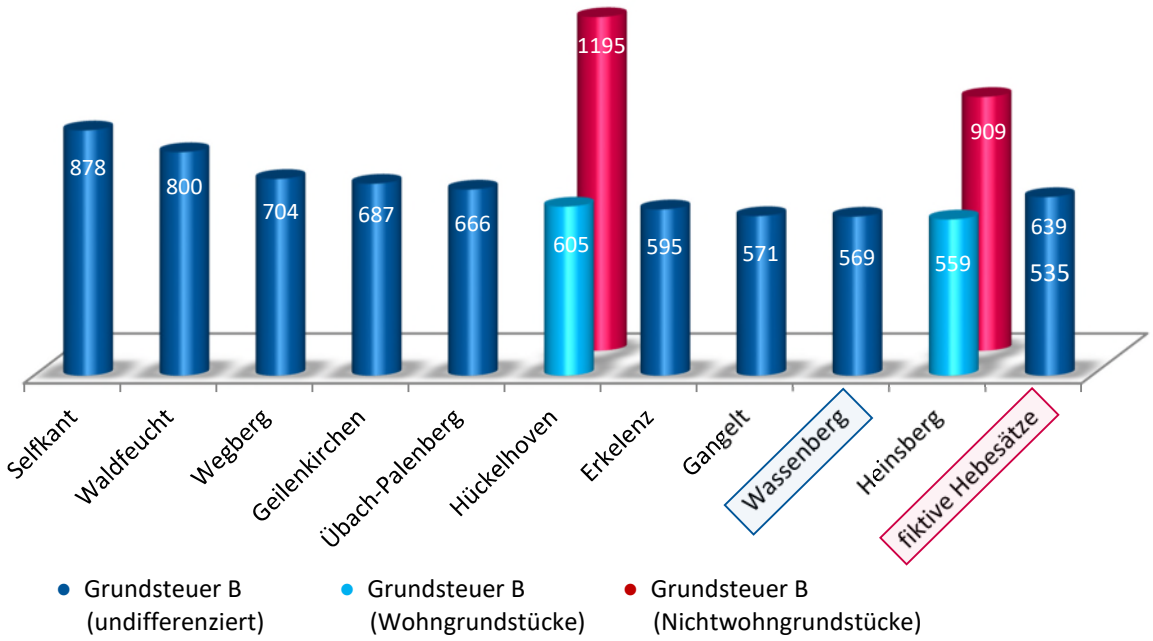
Um den rechtsicheren und rechtzeitigen Erlass der Grundbesitzabgabenbescheide zu Beginn des Jahres 2026 zu gewährleisten, erfolgt die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer (und die Gewerbesteuer) in diesem Jahr nicht wie üblich durch die Haushaltssatzung, sondern durch den Erlass einer separaten Hebesatzsatzung. Die Haushaltssatzung 2026 nimmt insoweit nur deklaratorischen Bezug auf die Hebesatzsatzung.

Die Festsetzungen der Hebesatzsatzung erfolgen zunächst nur für das Veranlagungsjahr 2026. Über die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer des Jahres 2027 wird mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2027 auf Grundlage der dann gegebenen Haushaltssituation neu entschieden werden.
Nach dem aktuellen Stand der mittelfristigen Haushaltsplanung ist aber davon auszugehen, dass eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 639 v.H. (bzw. den dann gültigen fiktiven Hebesatz) ab dem Jahr 2027 notwendig sein wird, um den Haushalt auch weiterhin unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgleichen zu können.
In der mittelfristigen Planung ist eine solche Anpassung daher auch ab dem Jahr 2027 veranschlagt.

Für die weiteren Planjahre 2028 und 2029 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW gemäß Erlass vom 25.08.2025 angesetzt worden.

Im Vergleich mit den anderen Kommunen im Kreis Heinsberg zeigt sich, dass die Stadt Wassenberg für das Jahr 2026 voraussichtlich den kreisweit niedrigsten Hebesatz der Grundsteuer B festsetzen wird.
Auch bei einer Festsetzung des Hebesatzes auf 639 v.H. läge dieser gem. den aktuellen Vergleichsdaten nur im kreisweiten Durchschnitt.
Die Belastungen u. a. durch die Erhöhungen der Kreisumlagen bei einer gleichzeitig unzureichenden Finanzausstattung über den kommunalen Finanzausgleich werden jedoch weiter auf alle Kommunen einwirken, so dass die Kommunen voraussichtlich auch weitere Anpassungen ihrer Realsteuerhebesätze im in den folgenden Jahren vornehmen werden müssen.

Hebesätze der Grundsteuer B im Kreis Heinsberg:




Um Belastungsverschiebungen zwischen (bebauten) Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken (insbesondere gewerblich genutzte Grundstücke) im Rahmen der Grundsteuerreform entgegenzuwirken, ist seitens des Landesgesetzgebers die Möglichkeit der Festsetzung eines differenzierten kommunalen Hebesatzes für Wohngrundstücke und für Nichtwohngrundstücke eingeführt worden.

Auf die Anwendung solcher differenzierten Hebesätze hat die Stadt Wassenberg bei der Umsetzung der Grundsteuerreform verzichtet, da eine angestrebte Entlastung der Wohngrundstücke nur geringfügig (rd. 4,81 %) ausgefallen wäre, 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.
Die Vergleichsdaten zeigen, dass im Kreis Heinsberg die überwiegende Mehrheit der Kommunen ebenfalls auf eine mögliche Differenzierung der Hebesätze verzichtet.

Die Neufassung des Grundsteuergesetzes im Rahmen der Grundsteuerreform macht ebenfalls 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 sowohl für die Umsetzung der Grundsteuerreform wie auch für die Vorbereitung zur Einführung der Grundsteuer C ist diese in Wassenberg aber erst zum Jahr 2027 vorgesehen.

Wie bei der Grundsteuer B ist auch bei der **Gewerbesteuer** eine Orientierung am fiktiven Hebesatz des Landes NRW vorgesehen. Gemäß dem Entwurf zum GFG 2026 liegt dieser Hebesatz nunmehr bei 421 v.H., was nur eine geringfügige Anpassung des Hebesatzes der Stadt Wassenberg bewirken wird:

- Gewerbesteuer **421 v.H.** (Vorjahr 420 v.H.)

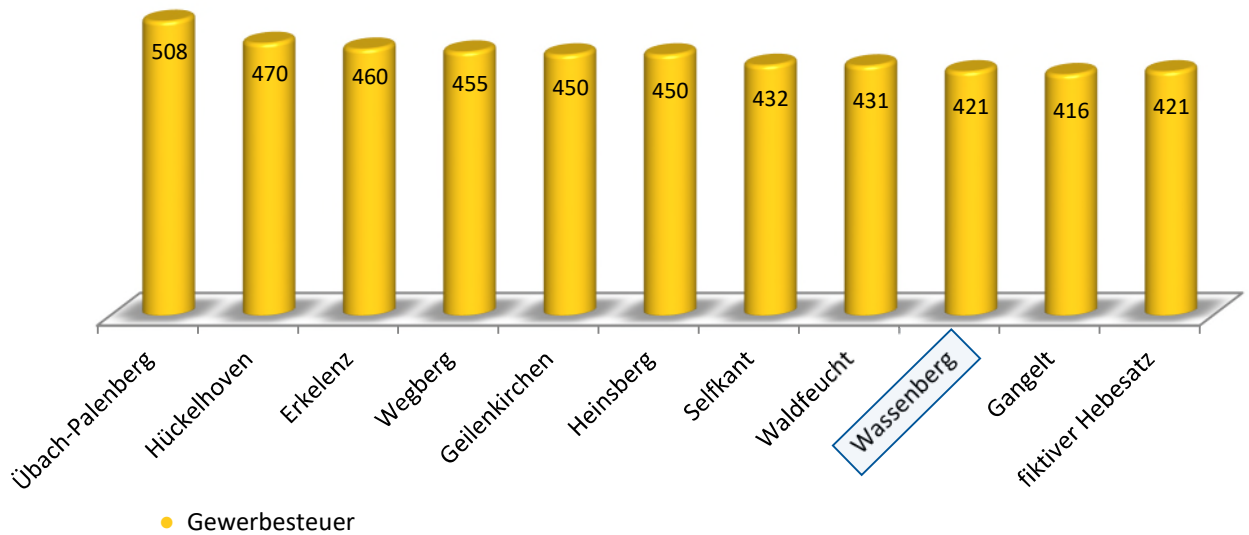
Hierbei ist zu beachten, dass sich ein neuer Hebesatz der Gewerbesteuer zunächst nur auf die Vorausleistungen für das Jahr 2026 bezieht; Abrechnungen für Vorjahre erfolgen weiter nach den für diese Jahre gültigen Hebesätzen.
Auch der Hebesatz der Gewerbesteuer soll in zukünftigen Jahren weiter der Entwicklung der fiktiven Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich angepasst werden.

Die Gewerbesteuererträge sind von einer – auch unterjährig – sehr dynamischen Situation geprägt.
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.
Nach einem Rekordergebnis des Jahres 2023 mit Erträgen von rd. 7,387 Mio. € zeigt sich nun eine leicht rückläufige Entwicklung, mit Erträgen von rd. 6,753 Mio. € im Jahr 2024 und voraussichtlich 6,431 Mio. € im Haushaltsjahr 2025, wobei sich die aktuelle Entwicklung insbesondere auf das Abrechnungsjahr 2023 bezieht, in dem die Auswirkungen der konjunkturellen Situation mit steigenden Energiepreisen und einem Auftragsrückgang in der Bauwirtschaft nochmals deutlich stärker als in den Vorjahren hervortreten.

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes 2026 der Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 5,920 Mio. € basiert auf den Veranlagungen des Jahres 2025 unter Berücksichtigung des neuen 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 und "Investitionsbooster") handelt es sich hierbei um einen realistischen, aber vorsichtig geschätzten Ansatz, der das Risiko von Ertragsausfällen in der Haushaltsausführung 2026 minimieren soll.
Für die Folgejahre ab 2027 sind Steigerungen gem. der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 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

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 38.080,69 | 37.400 | **37.900** | 38.300 | 38.800 | 39.300 |
| Veränderung in % | | -1,79 | **1,34** | 1,06 | 1,31 | 1,29 |
| Orientierungsdaten in % | | 1,30 | **1,30** | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Hebesatz Wassenberg | 260 | 380 | **410** | 410 | 410 | 410 |
| Hebesatz GFG NRW | 259 | 262 | **277/309** | 309 | 309 | 309 |

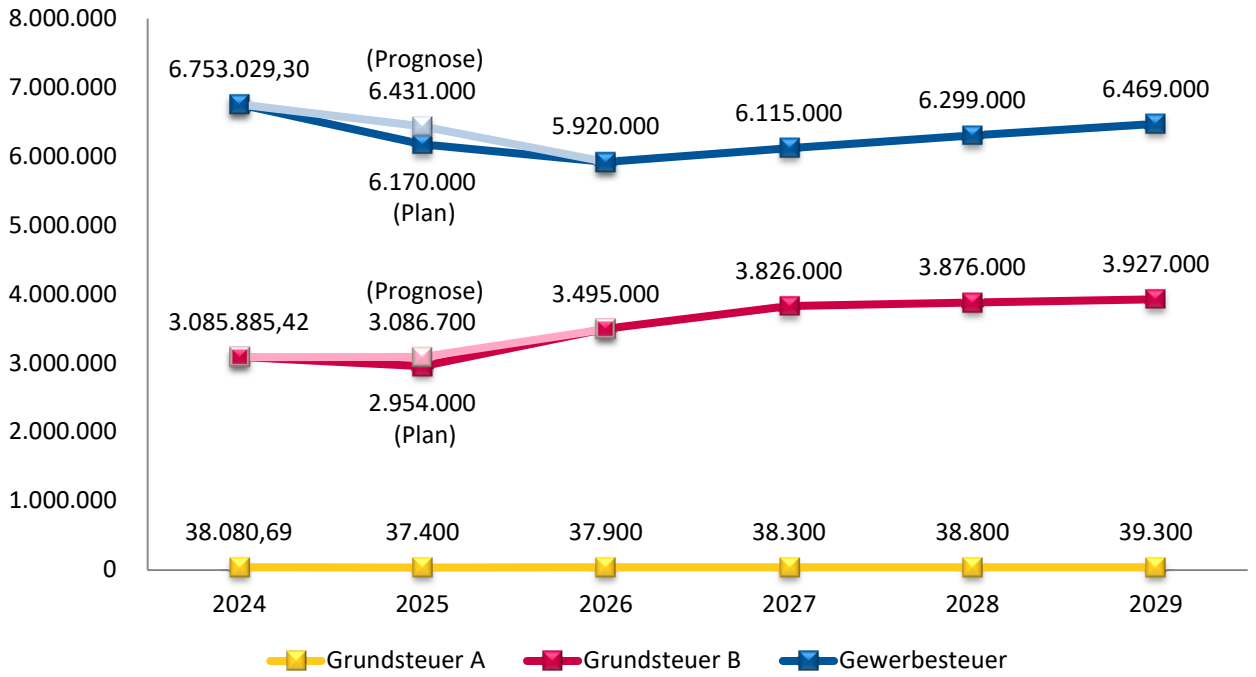
Grundsteuer B

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 3.085.885,42 | 2.954.000 | **3.495.000** | 3.826.000 | 3.876.000 | 3.927.000 |
| Veränderung in % | | -4,27 | **18,31** | 9,47 | 1,31 | 1,32 |
| Orientierungsdaten in % | | 1,30 | **1,30** | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Hebesatz Wassenberg | 490 | 499 | **535** | 639 | 639 | 639 |
| Hebesatz GFG NRW | 501 | 505 | **535/639** | 639 | 639 | 639 |

Gewerbesteuer

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 6.753.029,30 | 6.170.000 | **5.920.000** | 6.115.000 | 6.299.000 | 6.469.000 |
| Veränderung in % | | -8,63 | **-4,05** | 3,29 | 3,01 | 2,70 |
| Orientierungsdaten in % | | 3,20 | **5,40** | 3,30 | 3,00 | 2,70 |
| Hebesatz Wassenberg | 420 | 420 | **421** | 421 | 421 | 421 |
| Hebesatz GFG NRW | 416 | 416 | **421** | 421 | 421 | 421 |

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.
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 2025 wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Einkommensteueranteil

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 9.751.371,24 | 10.480.000 | **10.790.000** | 11.630.000 | 12.128.000 | 12.771.000 |
| Veränderung in % | | 7,47 | **2,96** | 7,78 | 4,28 | 5,30 |
| Orientierungsdaten in % | | 8,10 | **3,80** | 5,30 | 4,90 | 4,50 |

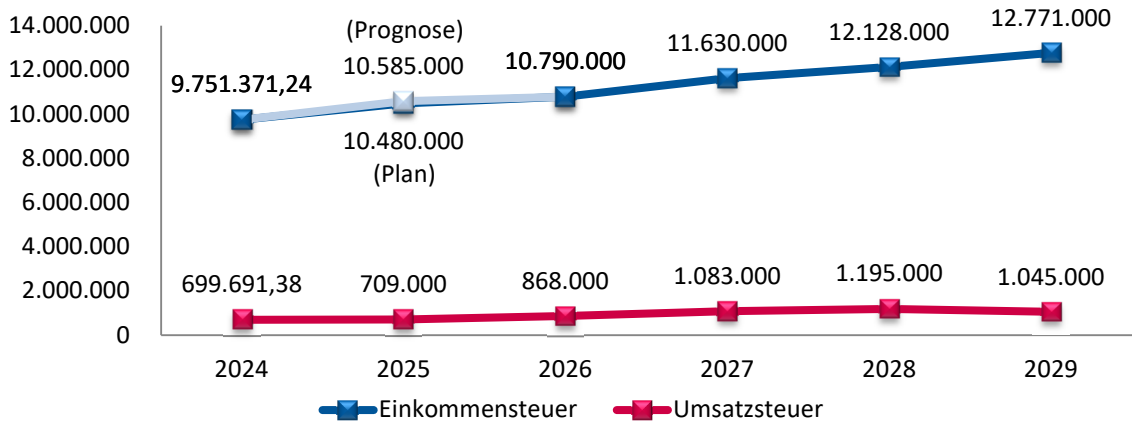
Umsatzsteueranteil

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 699.691,38 | 709.000 | **868.000** | 1.083.000 | 1.195.000 | 1.045.000 |
| Veränderung in % | | 1,33 | **22,43** | 24,77 | 10,34 | -12,55 |
| Orientierungsdaten in % | | 2,50 | **3,70** | 2,30 | 2,50 | 2,20 |

Durch die Anwendung der Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2025 als Planungsgrundlage ergeben sich im Planungszeitraum abweichende Steigerungsraten als zuvor gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 vorgesehen.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich für das Jahr 2027 eine besonders hohe Steigerung auf Grund der vorgesehenen Kompensation möglicher Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer nach dem Inkrafttreten bundesgesetzlicher Regelung zur Entlastung der Wirtschaft (“Investitionsbooster“).

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. Ein für das Jahr 2025 erwarteter deutlicher Rückgang der Erträge auf Grund eines Einzelfalls ist nicht eingetreten, so dass ab dem Jahr 2026 wieder Erträge in einem Rahmen der Vorjahre veranschlagt werden.

Vergnügungssteuer

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 140.734,64 | 40.000 | **140.000** | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Veränderung in % | | -71,58 | **250,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Für die **Hundesteuer** ist im Jahr 2025 eine Überprüfung der Steuersätze vorgenommen worden. Als Ergebnis wird ab dem Jahr 2026 eine geringfügige Anpassung der Steuersätze für die Haltung “normaler“ Hunde sowie eine deutlichere Anpassung der Sätze für sog. gefährliche Hunde im Sinne des Landeshundegesetzes NRW erfolgen. Die betraglichen Auswirkungen auf das Gesamtvolumen der Hundesteuer bleiben jedoch moderat. Trotz der Anpassungen gehört die Stadt Wassenberg bei der Hundesteuer auch damit weiterhin zu den günstigen Kommunen in NRW.

Hundesteuer

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 193.994,33 | 195.000 | **206.000** | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| Veränderung in % | | 0,52 | **5,64** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zur Sicherstellung der vollständigen und korrekten Veranlagung der Hundesteuer ist für das Jahr 2028 die erneute Durchführung einer Hundebestandsaufnahme vorgesehen

### 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. Diese Leistungen kompensieren Ertragsausfälle der Kommunen beim Einkommensteueranteil auf Grund der v. g. bundesgesetzlichen Regelungen.
Die Kompensationsleistungen sind gemäß der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 vom 25.08.2025 veranschlagt. Für die Folgejahre sind Steigerungen gemäß der Orientierungsdaten kalkuliert worden.

Kompensationsleistungen

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 969.986,03 | 1.007.900 | **1.032.000** | 1.107.000 | 1.142.000 | 1.175.000 |
| Veränderung in % | | 3,91 | **2,39** | 7,27 | 3,16 | 2,89 |
| Orientierungsdaten in % | | 3,20 | **2,80** | 4,40 | 3,10 | 2,90 |

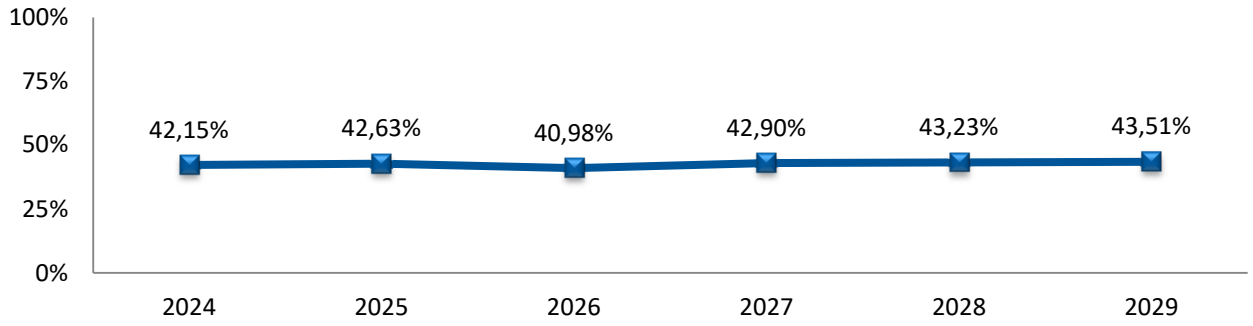
### 4.5.1.5 Steuerquote

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 2026 berechnet sich wie folgt:

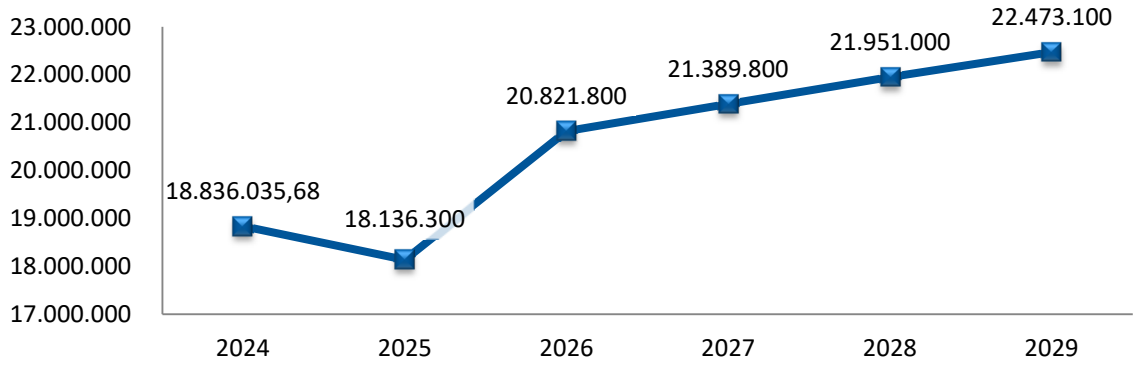
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern u.ä. (22.488.900 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (54.883.900 €)}} = 40{,}98\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Steuerquote wie folgt:




### 4.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 18.836.035,68 | 18.136.300 | **20.821.800** | 21.389.800 | 21.951.000 | 22.473.100 |
| Veränderung in % | | -3,71 | **14,81** | 2,73 | 2,62 | 2,38 |



#### 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 Vorjahren 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 28.10.2025 beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse für das GFG 2026 nunmehr rd. 16,837 Mrd. € und liegt damit rd. 1,074 Mrd. € bzw. rd. 6,82 % über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2025. Nach entsprechenden Voraberhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2026 ab, dass die verteilbare Finanzausgleichsmasse somit eine leicht größere Steigerung erfährt als in den unmittelbaren Vorjahren.

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 2026 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 2026 den nunmehr vorliegenden Ergebnissen des Zensus 2022 angepasst. Die Stadt Wassenberg als kleine kreisangehörige Kommune verbleibt jedoch weiterhin in der ersten Staffelklasse (Bevölkerung nunmehr <21.000).
Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Bevölkerungsrückgang in Kommunen berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Dieser ist im GFG 2026 auch weiterhin vorgesehen, nunmehr jedoch nur für die Entwicklung nach dem Zensus 2022. Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen der Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl. Der durchschnittliche Bevölkerungswert wird im GFG 2026 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2022 bis 2023 herangezogen.

Für den **Beschultenansatz** wird nach Halbtags- und Ganztagsschüler:innen differenziert und gewichtet. Das anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis eines Gutachtens des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo) zeigt für das Jahr 2026 für Ganztagsschüler:innen einen Gewichtungswert von 3,13 (Vorjahr 2,77) und für Halbtagsschüler:innen von 1,56 (Vorjahr 1,36).

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 2026 bei 20,59 (Vorjahr 17,86).

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 2026 bei 0,98 (Vorjahr ebenfalls 0,98).

Der **Flächenansatz** soll dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung tragen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2026 mit 0,16 (Vorjahr ebenfalls 0,16) angesetzt, hat jedoch für die Stadt Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

Nach Ermittlung des Verteilungsschlüssels gemäß der v. g. Indikatoren erfolgt die Ermittlung der normierten Einnahmekraft der empfangenden Körperschaften. Bei der Ermittlung der kommunalen **Steuerkraft** fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum (01.07.2024 bis 30.06.2026) erzielte Volumen der Grundsteuer und Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen sowie die abzuführenden Gewerbesteuerumlage ein.

Der Ansatz von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Realsteuern) erfolgt anhand von Nivellierungshebesätzen (“fiktiven Hebesätzen“), die einen getrennt nach kreisangehörigen und kreisfreien Kommunen gewichteten durchschnittlichen Hebesatz darstellen.
Für die Gewerbesteuer wird im GFG 2026 gemäß der Referenzperiode 2022 bis 2024 ein fiktiver Hebesatz in Höhe von 421 v.H. (Vorjahr 416 v.H. ) für kreisangehörige Kommunen festgesetzt.
Durch den Systembruch bei der Grundsteuer auf Grund der Umsetzung der Grundsteuerreform mit nachfolgend teilweise erheblich veränderten Grundsteuerhebesätzen der Kommunen werden im GFG 2026 zwei fiktive Hebesätze für Grundsteuer ausgewiesen, jeweils für den Referenzzeitraum 01.07. bis 31.12.2024 und 01.01. bis 30.06.2026. Diese lauten für kreisangehörige Kommunen nunmehr für die Grundsteuer A 277 v.H. bzw. 336 v.H. (Vorjahr 262 v.H.) und für die Grundsteuer B 535 v.H. bzw. 639 v.H. (Vorjahr 505 v.H.).

Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2026 werden für Wassenberg nunmehr im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 13.936.600 € (Planansatz 2025 10.977.000 €, Ergebnis 2024 11.697.932,00 €) veranschlagt.

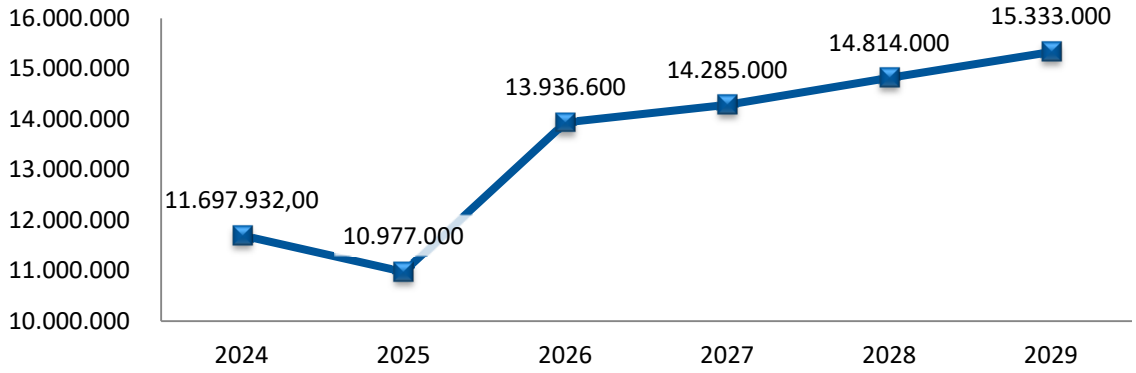
Die Schlüsselzuweisung des Landes als wichtigste einzelne Einnahme im Haushalt der Stadt Wassenberg steigt somit gegenüber dem Vorjahr deutlich (+2.959.600 €), anteilig auf Grund der höheren Finanzausgleichsmasse des Landes, aber auch in der niedrigeren eigenen Steuerkraft der Stadt Wassenberg im Vergleichszeitraum begründet, insbesondere bei der Gewerbesteuer.
In Vorjahren konnten jedoch nur geringe Steigerungsraten oder sogar sinkende Zuweisungen verzeichnet werden, währenddessen bei vielfältigen Aufwandspositionen umfangreiche Mehrbelastungen hinzunehmen gewesen sind. Auch die nunmehr höheren Zuweisungen führen im Jahr 2026 nicht zu einer Entspannung der Haushaltslage, weil fast in gleichem Umfang weitere Aufwandssteigerungen erfolgen werden – insbesondere bei den nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen.

Die Planansätze für die Folgejahre 2027 bis 2029 sind ausschließlich auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2028 kalkuliert worden.

Im Planungszeitraum wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Schlüsselzuweisung

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 11.697.932,00 | 10.977.000 | **13.936.600** | 14.285.000 | 14.814.000 | 15.333.000 |
| Veränderung in % | | -6,16 | **26,96** | 2,50 | 3,70 | 3,50 |
| Orientierungsdaten in % | | 2,70 | **4,40** | 2,50 | 3,70 | 3,50 |




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. 13,937 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 10,790 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 5,920 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2026 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 2026 weiterhin 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 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 allgemeinen Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt nicht.

Gemäß dem Entwurf zum GFG 2026 soll die Gesamtsumme der Aufwands- und Unterhaltungspauschale nicht erhöht werden, trotz der erheblichen Belastungen für die Sanierung kommunaler Infrastruktur. Gemäß der 1. Modellrechnung vom 28.10.2025 wird für die Stadt Wassenberg nunmehr für das Haushaltsjahr 2026 eine fast unveränderte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 198.600 € erwartet:

Aufwandspauschale

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 196.345,89 | 197.000 | **198.600** | 203.600 | 211.100 | 218.500 |
| Veränderung in % | | 0,33 | **0,81** | 2,52 | 3,68 | 3,51 |
| Orientierungsdaten in % | | 2,70 | **4,30** | 2,50 | 3,70 | 3,50 |

### 4.5.2.3 Klima- und Forstpauschale

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist in den Jahren 2021 bis 2025 eine kommunale Waldschadenhilfe bzw. Klima- und Forstpauschale gewährt worden. Die Berechnung erfolgte anhand der Gesamtfläche des Kommunalwalds und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags in einer Vergleichsperiode.
Gemäß dem vorliegenden Entwurf zum GFG soll diese Pauschale ab dem Jahr 2026 wegfallen und die freiwerdenden Mittel wieder in den allgemeinen kommunalen Finanzausgleich integriert werden.

Forstpauschale

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 11.188,07 | 8.800 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung in % | | -21,34 | **-100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orientierungsdaten in % | | 2,70 | **4,30** | 2,50 | 3,70 | 3,50 |

### 4.5.2.4 Luftkurortpauschale

Nachdem das im Jahr 2023 eingeleitete Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist der Stadt Wassenberg am 20.11.2024 das Prädikat *Luftkurort* verliehen worden.
Gemäß dem Entwurf zum GFG 2026 erhalten Kommunen, die als Luftkurort zertifiziert sind, eine pauschale Zuweisung zur Deckung ihrer besonderen Aufwendungen (“Kurortehilfe“) in Höhe von 50.000 € jährlich.

Luftkurortpauschale

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 0,00 | (50.000) | **50.000** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Veränderung in % | | 100,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

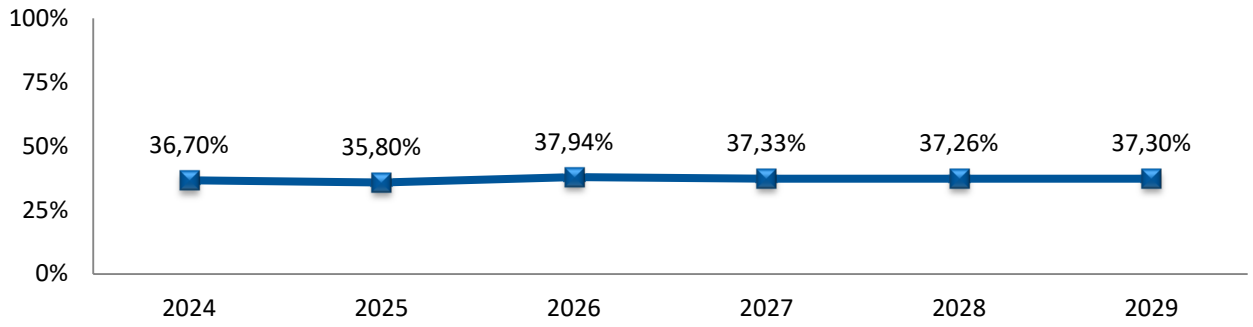
### 4.5.2.5 Zuwendungsquote

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 2026 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u.ä. (20.821.800 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (54.883.900 €)}} = 37{,}94\ \%$$

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.

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 6.965.391,91 | 8.327.200 | **8.470.900** | 8.762.800 | 8.947.500 | 8.980.000 |
| Veränderung in % | | 19,55 | **1,73** | 3,45 | 2,11 | 0,36 |

#### 4.5.3.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Für die Abfallentsorgungsleistungen, die die Stadt gemäß ihrer Satzung über die Abfallentsorgung erbringt, werden Abfallgebühren erhoben. Zu diesen Leistungen zählen insbesondere die Sammlung und Beförderung von Restmüll, von Bioabfällen, von Altpapier (jedoch keine Einwegverpackungen aus Papier/Pappe/Karton), sowie von Sperrmüll u. a..
Die Kosten der Sammlung und Beförderung sowie der Entsorgung werden auf die Grundstückseigentümer:innen nach der Anzahl, Größe und Abfuhrintervall der genutzten Abfallbehälter verteilt.

Die Abrechnung 2024 der kostenrechnenden Einrichtung **Abfallwirtschaft** endet mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 123.133,42 €, dessen Bestand sich damit auf 191.577,01 € reduzierte. Für das Jahr 2025 ist eine Auflösung dieses Sonderpostens in Höhe von 140.000,00 € vorgesehen, der nach derzeitigem Stand nicht in dieser Höhe notwendig sein wird. Die Auflösung des verbleibenden Sonderpostens ist mit 76.200,00 € in die Gebührenkalkulation eingestellt worden.

Der Kreis Heinsberg wird voraussichtlich für das Jahr 2026 seine Gebühren konstant beibehalten. Der Gebührenaufwand steigt jedoch auf Grund der wachsenden Bevölkerungszahl und der gestiegenen Abfallmengen. Im Jahr 2025 ist insbesondere wieder eine deutliche Zunahme der Sperrmüllmengen zu verzeichnen gewesen. Der Aufwand für die Unternehmerleistungen bleibt hingegen weitestgehend konstant, es gibt lediglich eine Erhöhung über die zu sammelnden Mengen.

Positiv zu verzeichnen ist, dass die Nachfrage nach Altpapier und somit auch die hierdurch erzielten Erlöse wieder eine ansteigende Tendenz haben. Andererseits musste im Jahr 2025 erneut festgestellt werden, dass die Sammelmenge trotz steigender Bevölkerungszahl weiter zurückgeht.

Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung betragen daher für das Jahr **2026**:

| | | |
|---|---|---|
| bei wöchentlicher Entsorgung | | *(Vorjahr)* |
| für ein 35 l-Gefäß | **187,00 €** | *(184,00 €)* |
| für ein 50 l-Gefäß | **246,00 €** | *(239,00 €)* |
| bei zweiwöchentlicher Entsorgung | | |
| für ein 35 l-Gefäß | **93,50 €** | *(92,00 €)* |
| für ein 50 l-Gefäß | **123,00 €** | *(119,50 €)* |
| für ein 1.100 l-Gefäß | **2.702,00 €** | *(2.629,00 €)* |

Die Gebührensätze des Jahres 2026 liegen damit nur unwesentlich über den Sätzen des Jahres 2025.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Abfallbeseitigungsgebühren

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 1.196.987,84 | 1.320.900 | **1.363.200** | 1.592.500 | 1.652.800 | 1.713.300 |
| Veränderung in % | | 10,35 | **3,20** | 16,82 | 3,79 | 3,66 |

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.

Im Jahr 2026 ist die Ausschreibung der Unternehmerleistungen zur Sammlung und Entsorgung von Restmüll und Bioabfall im Stadtgebiet Wassenberg vorgesehen. Zur Vorbereitung der Ausschreibung wird eine Neukonzeption der Abfallentsorgung erfolgen. Insgesamt könnte es hierdurch zu größeren Veränderungen des Leistungsumfangs und der Gebührenhöhe ab dem Jahr 2027 kommen.

#### 4.5.3.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Die Abwasserbeseitigung umfasst u. a. das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern des im Stadtgebiet Wassenberg anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den zuständigen Wasserverband. Für diese Leistungen werden Abwassergebühren in der Form der Schmutzwassergebühr und der Niederschlagswassergebühr von den Grundstückseigentümer:innen erhoben.

Die größten Aufwandspositionen in der kostenrechnenden Einrichtung **Abwasserbeseitigung** stellen die Beiträge an die Wasserverbände sowie die (kalkulatorischen) Abschreibungen dar. Im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen sind die Aufwendungen für diese Positionen deutlich angestiegen; auch die Fehlbeträge aus dem Jahr 2024 erhöhen den gebührenpflichtigen Aufwand.
Gleichzeitig beeinflussen auch die Berechnungseinheiten (Verbrauchsmengen), auf die der Aufwand verteilt wird, die Gebührenhöhe. Während die Berechnungseinheiten für die Schmutzwassergebühr deutlich angestiegen sind, gibt es bei der Niederschlagswassergebühr nur einen geringen Anstieg der Einheiten.

Ab dem **01.01.2026** gelten daher die folgenden Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr **4,31 €/m³** (unverändert)
Niederschlagswassergebühr **1,99 €/m²** (Vorjahr 1,97 €/m²)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Schmutzwassergebühren

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 2.567.852,84 | 3.330.200 | **3.365.100** | 3.466.200 | 3.570.500 | 3.562.500 |
| Veränderung in % | | 29,69 | **1,05** | 3,00 | 3,01 | -0,22 |

Niederschlagswassergebühren

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 1.200.263,72 | 1.678.400 | **1.741.600** | 1.754.800 | 1.759.700 | 1.735.700 |
| Veränderung in % | | 39,84 | **3,77** | 0,76 | 0,28 | -1,36 |

#### 4.5.3.3 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Für die Durchführung der Straßenreinigung durch die Stadt an den in der Straßenreinigungssatzung aufgeführten Straßen, an denen die Reinigung nicht den Grundstückseigentümern übertragen wurde, werden Straßenreinigungsgebühren erhoben.
Die Straßenreinigung wird i. d. R. durch ein beauftragtes Dienstleitungsunternehmen durchgeführt. Von den Aufwendungen erfolgt ein pauschaler Abzug für das Allgemeininteresse von den insgesamt anfallenden Kosten der Straßenreinigung.
Auf Grund steigender Kosten für die Dienstleitungen in der kostenrechnenden Einrichtung **Straßenreinigung** muss der Gebührensatz angepasst werden. Aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich ist der Restbestand von 5.000,00 € in die Gebührenkalkulation 2026 eingestellt worden.

Wie bei der Abfallentsorgung ist im Jahr 2026 ist die Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens zur Neuvergabe der Straßenreinigungsdienstleistungen im Stadtgebiet Wassenberg ab dem 01.01.2027 vorgesehen, einschließlich der vorherigen Prüfung des Leistungsumfangs.

Der Winterdienst wird durch den städtischen Bauhof erbracht. Hier ist in den letzten Jahren weniger ein klassisches Schneeräumen notwendig gewesen, sondern vielmehr die Beseitigung von Gefahren, die von Regen auf gefrorenem Boden ausgehen. Dies ist insbesondere auch wegen der Topographie des Stadtgebietes dringend geboten. Auch in dieser Kalkulation erfolgt ein pauschaler Abzug für das Allgemeininteresse am Winterdienst auf den städtischen Straßen.
Auf Grund steigender Kosten für Streumaterial und zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren in der kostenrechnenden Einrichtung **Winterdienst** muss auch diese Gebühr angepasst werden.

Für das Haushaltsjahr **2026** werden daher die folgenden Gebührensätze festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| Gebühr für den Sommerdienst | **1,25 € / lfd. Meter** / Jahr | *(Vorjahr 1,10 €)* |
| Gebühr für den Sommer- und Winterdienst | **2,35 € / lfd. Meter** / Jahr | *(Vorjahr 2,05 €)* |
| Gebühr für den Winterdienst | **1,10 € / lfd. Meter** / Jahr | *(Vorjahr 0,95 €)* |

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Straßenreinigungsgebühren

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 21.631,86 | 23.100 | **27.700** | 31.700 | 32.100 | 33.200 |
| Veränderung in % | | 6,79 | **19,91** | 14,44 | 1,26 | 3,43 |

Winterdienstgebühren

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 15.427,02 | 25.300 | **29.500** | 25.700 | 25.700 | 18.100 |
| Veränderung in % | | 64,00 | **16,60** | -12,88 | 0,00 | -29,57 |

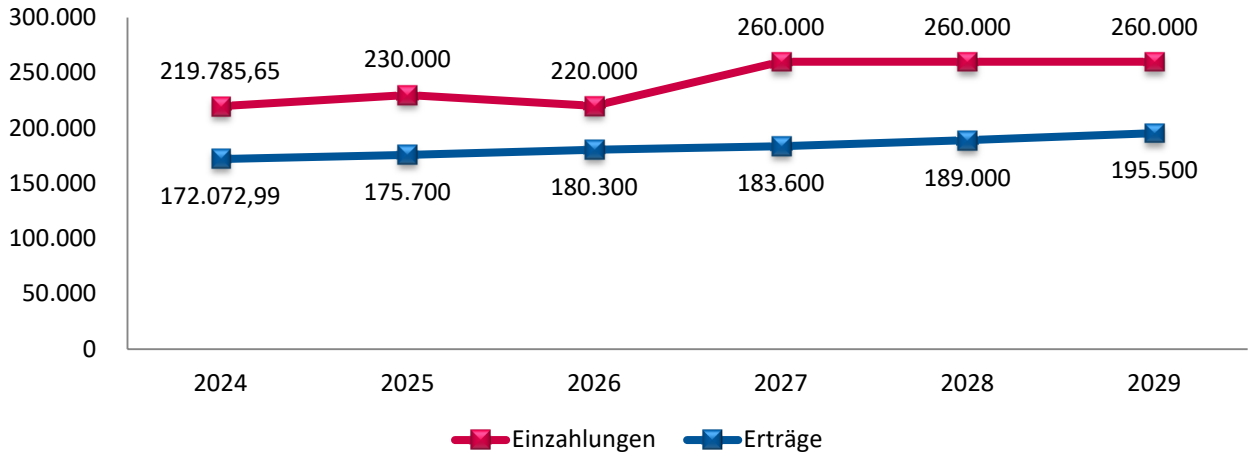
### 4.5.3.4 Grabnutzungsgebühren

*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 2026 sind daher im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 180.300 € veranschlagt.
Die Erträge werden niedriger angesetzt als die Einzahlungen des Haushaltsjahres 2026, da sich die Erträge auch aus Anteilen von historischen, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2024 beträgt der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren nunmehr rd. 3,213 Mio. €.

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




Für das Jahr 2026 ist gemäß den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW 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.

Nach Abschluss größerer Entwicklungsmaßnahmen ist im Planungszeitraum 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:

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verkaufserlöse** | 900.235,00 | 600.000 | **600.000** | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **./. Buchwertabgänge** | -36.073,05 | -100.000 | **-100.000** | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **= Buchgewinne** | 864.161,95 | 500.000 | **500.000** | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

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

### 4.5.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzten sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Positionen zusammen, wobei jedoch insbesondere den Konzessionsabgaben und den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen ein betraglich erhebliches Gewicht zufällt.

#### 4.5.5.1 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen haben in Vorjahren in hohem Maße zur Verbesserung der Jahresergebnisse beigetragen, werden aber i. d. R. nicht in der Haushaltsplanung veranschlagt, da diese bei Vorliegen eines Grundes für ihre Auflösung oder Herabsetzung grundsätzlich unmittelbar realisiert werden müssen.

Abweichend hiervon ist die Auflösung einer sonstigen Rückstellung in Höhe von 468.500 € für Abfindungsverpflichtungen auf Grund des Dienstellenwechsels einer Beamtin zu einer anderen Dienststelle nunmehr in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Die Fälligkeit tritt gemäß einer Übergangsregelung für Altfälle konkret mit Eintritt des Versorgungsfalls im Jahr 2026 ein. Da Abfindungsverpflichtungen gemäß der Neuregelung nunmehr durch die Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse getragen werden, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der bilanzierten Rückstellung im Haushaltsjahr 2026.

### 4.5.6 Finanzerträge

#### 4.5.6.1 Gewinnanteile

Gewinnanteile

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 236.532,53 | 631.100 | **545.100** | 545.100 | 525.100 | 525.100 |
| Veränderung in % | | 166,81 | **-13,63** | 0,00 | -3,67 | 0,00 |

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

| | Beteiligung | Gewinnanteile | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | % | EUR | EUR | EUR |
| **Verbundene Unternehmen** | | | | |
| Kunst, Kultur und Heimatpfelge Wassenberg gGmbH | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH | 74,61 | 0,00 | 179.203 | 150.000 |
| **Beteiligungen** | | | | |
| Kreiswerke Heinsberg GmbH | 5,00 | 236.483,28 | 296.703 | 395.000 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| * Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG | (17,60) | 0,00 | 0 | 0 |
| * Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH | (17,60) | 0,00 | 0 | 0 |
| d-NRW AöR | 0,07 | 0,00 | 0 | 0 |

* Die Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG und Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH befinden sich in Liquidation.

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 2026 sind Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 59,906 Mio. € veranschlagt.
Nach einer Bereinigung um die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verteilen sich die Gesamtaufwendungen wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche:

| | | |
|---|---|---|
| 25,624 Mio. € | (16) | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 7,395 Mio. € | (03) | Schulträgeraufgaben |
| 4,894 Mio. € | (11) | Ver- und Entsorgung |
| 4,847 Mio. € | (12) | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 4,683 Mio. € | (01) | Innere Verwaltung |
| 2,632 Mio. € | (05) | Soziale Leistungen |
| 2,299 Mio. € | (08) | Sportförderung |
| 2,188 Mio. € | (06) | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 1,977 Mio. € | (02) | Sicherheit und Ordnung |
| 1,720 Mio. € | (13) | Natur- und Landschaftspflege |
| 0,660 Mio. € | (15) | Wirtschaft und Tourismus |
| 0,414 Mio. € | (04) | Kultur und Wissenschaft |
| 0,355 Mio. € | (10) | Bauen und Wohnen |
| 0,218 Mio. € | (09) | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| **59,906 Mio. €** | | |

### 4.6.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 8.026.345,32 | 9.121.200 | **9.547.700** | 9.691.200 | 9.836.800 | 9.984.500 |
| Veränderung in % | | 13,64 | **4,68** | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2026 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 2025 die erhebliche Steigerung der geplanten Personalaufwendungen im Jahr 2025 im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 begründet. Voraussichtlich werden die tatsächlichen Personalaufwendungen 2025 jedoch deutlich unterhalb des Planansatzes verbleiben.

Die tatsächliche Tarifsteigerung beträgt nun grundsätzlich 3,0 % (mindestens 110,00 €) ab 01.04.2025 sowie weitere 2,8 % ab 01.05.2026.

Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten wird davon ausgegangen, dass eine Besoldungserhöhung von 3,0 % zeitverzögert übertragen wird.

Weitere Personalmehraufwendungen ergeben sich u. a. aus:

- Besetzung 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.
  Die im Vorjahr nur für das zweite Halbjahr veranschlagte Stelle ist nunmehr vollständig in der Personalkostenkalkulation abgebildet.

- Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Ordnung und Soziales
  Durch die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im kommunalen Ordnungsdienst soll mehr Flexibilität in der Aufgabenwahrnehmung und Effektivität in den Einsätzen ermöglicht werden. Damit einhergehend sollen die Leistungen eines externen Sicherheitsdienstes reduziert sowie Möglichkeiten zur flexibleren Gestaltung der Sachbearbeitung im Bereich zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten zu schaffen, auch um eine entsprechende Ertragserhöhung in diesem Bereich zu schaffen.

- Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Stadtbetrieb
  Nach der Rückkehr aus Langzeiterkrankung ist mit der 1. Änderung des Stellenplans 2025 eine zusätzliche Stelle mit einem Aufgabenschwerpunkt zur Erstellung und Pflege eines Grünflächenkatasters sowie zur Straßen- und Wegekontrolle geschaffen worden.

- Einrichtung einer zusätzlichen Ausbildungsstelle
  Der Einstellungsjahrgang 2024 ist abweichend zum üblichen Verfahren mit 2 Auszubildenden der Verwaltung besetzt worden, da das Ausbildungsverhältnis im vorherigen Einstellungsjahrgang nicht fortgeführt worden war.

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

Gemäß dem aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen sind für das Jahr 2026 leicht niedrigere 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.

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 25.08.2025 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 1,50 % für die Folgejahre 2027 bis 2029 angesetzt worden.

Auf die Begrenzung der Personalaufwendungen legt die Stadt Wassenberg bei der Weiterentwicklung ihrer 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

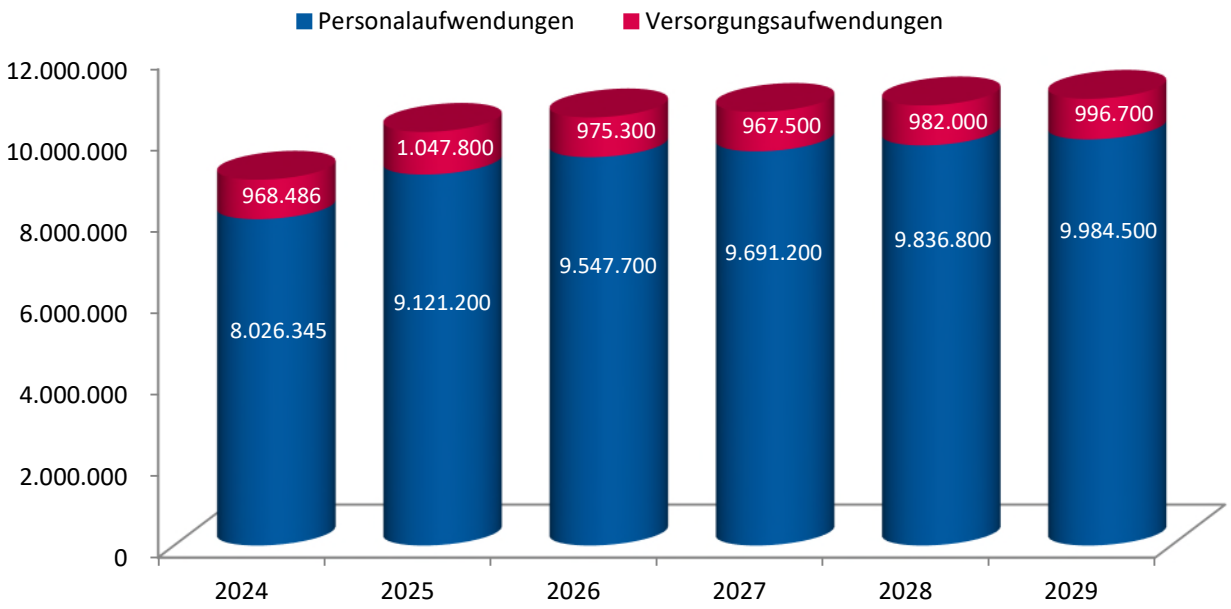
| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 968.486,31 | 1.047.800 | **975.300** | 967.500 | 982.000 | 996.700 |
| Veränderung in % | | 8,19 | **-6,92** | -0,80 | 1,50 | 1,50 |

Die **Versorgungsaufwendungen** für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 sind gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 29.01.2025 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:

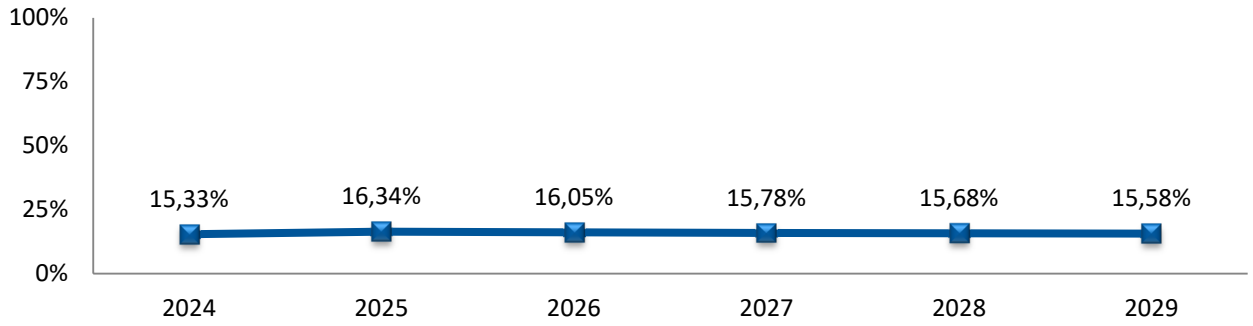


### 4.6.2.1 Personalintensität 1

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

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (9.547.700 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (59.482.500 €)}} = 16{,}05\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 1 wie folgt:



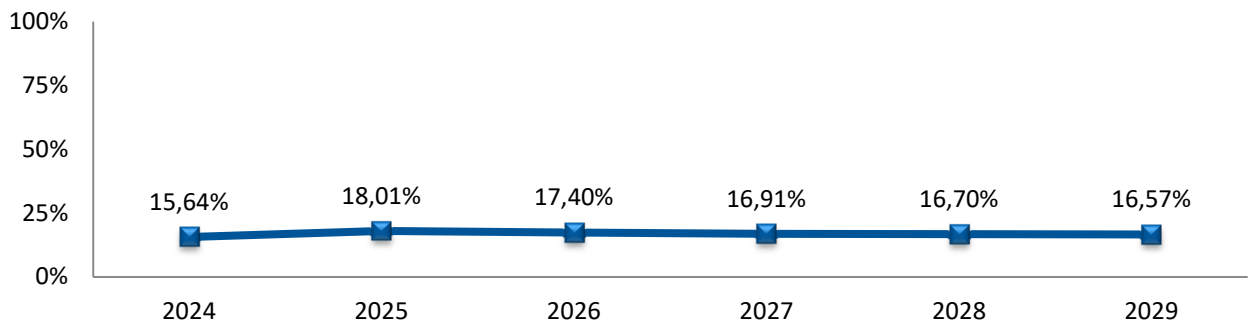

Trotz der betraglich ansteigenden Gesamtsumme der Personalaufwendungen sinkt die Kennzahl der Personalintensität, da andere Aufwendungen – insbesondere die Transferaufwendungen – im Verlauf des Planungszeitraums höhere Steigerungsraten erfahren.

### 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:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (9.547.700 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (54.883.900 €)}} = 17{,}40\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 2 wie folgt:

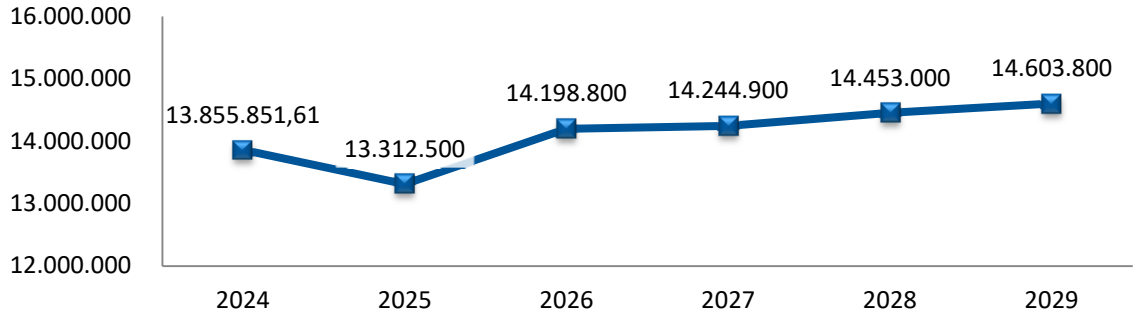


### 4.6.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 13.855.851,61 | 13.312.500 | **14.198.800** | 14.244.900 | 14.453.000 | 14.603.800 |
| Veränderung in % | | -3,92 | **6,66** | 0,32 | 1,46 | 1,04 |




Bei der Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen muss für das Jahr 2026 mit einer Steigerungsrate von rd. 6,66 % gerechnet werden. Größere Steigerungen erfolgen insbesondere bei der Unterhaltung von Infrastrukturanlagen, den IT-Aufwendungen, dem Betriebskostenanteil für die Ganztagsbetreuung sowie bei den Beiträgen an Wasserverbände.
Begründet ist dies in den allgemeinen Preissteigerungen für Sach- und Dienstleitungen, hierbei auch in den Tarifsteigerungen für das bei externen 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 und der insgesamt weiter dynamischen Situation am Energiemarkt ist eine Einschätzung der Kostenentwicklung mit erheblichen Herausforderungen verbunden.
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 2026 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.

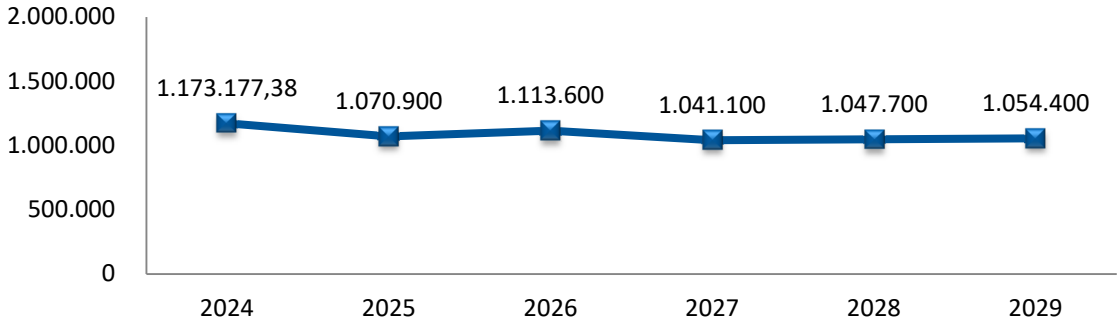
Im Jahr 2026 werden demnach Gesamtaufwendungen für Energie und Wasser in Höhe von rd. 1,114 Mio. € (Vorjahr rd. 1,071 Mio. €, Ergebnis 2024 rd. 1,173 Mio. €) veranschlagt.

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 Bau von Wärmepumpen und weiterer 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 oder stehen 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

2026 ff.

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

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude ist bereits in Vorjahren die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch am Parkbad Wassenberg veranschlagt worden.
Aus Anlass des Betreiberwechsels der benachbarten Biogasanlage, die aktuell das Parkbad mit Wärme versorgt, ist eine neue Gesamtkonzeption zur Energie- und Wärmeversorgung erstellt worden. Nunmehr soll zusätzlich zur Photovoltaikanlage auch eine Erdwärmepumpe zur Wärmeversorgung des Parkbads installiert werden. Dies soll die zukünftige Wärmeversorgung des Parkbads sicherstellen und mittelfristig die Energieaufwendungen deutlich reduzieren.
Nach Umsetzung der Maßnahme am Parkbad ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage am letzten "Großabnehmer" für Gebäudeenergie, der Betty-Reis-Gesamtschule, vorgesehen.

### 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:

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebskostenanteile** | 1.637.819,50 | 1.790.000 | **1.955.000** | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 |
| **./. Landeszuweisungen** | -1.216.580,00 | -1.315.000 | **-1.460.000** | -1.460.000 | -1.460.000 | -1.460.000 |
| **./. Kostenerstattungen** | -207.308,17 | -97.000 | **-104.000** | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| **= Saldo** | **213.931,33** | **378.000** | **391.000** | **391.000** | **391.000** | **391.000** |

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 worden, wie den Neubau an der Kath. Grundschule Myhl (Investitionsvolumen rd. 3,350 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.

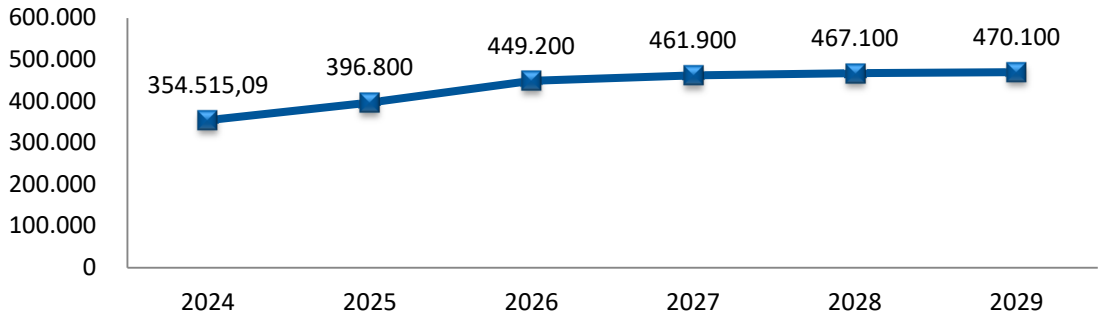
Für Leistungen der KKHW gGmbH sind nunmehr im Jahr 2025 insgesamt rd. 449.000 € veranschlagt, was einer Steigerung von rd. 13,2 % gegenüber dem Vorjahreswert entspricht, im Wesentlich auf Grund von Tarifsteigerungen, gestiegenen Sicherheitsanforderungen und weiteren allgemeinen Preissteigerungen auch im Veranstaltungsbereich.

Im Wirtschaftsplan 2026 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, jedoch ist absehbar, dass bei unverändertem Leistungsniveau der satzungsgemäß festgelegte Höchstbetrag der Kostenbeteiligung der Stadt Wassenberg von 450.000 € ab dem Jahr 2027 überschritten werden würde.

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

Leistungen KKHW

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 354.515,09 | 396.800 | **449.200** | 461.900 | 467.100 | 470.100 |
| Veränderung in % | | 11,93 | **13,21** | 2,83 | 1,13 | 0,64 |




### 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 dem immer bedeutender werdenden Thema der Datensicherheit gerecht werden zu können, wird zudem beginnend seit dem Jahr 2020 ein Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung durchgeführt.
Zusätzliche Aufwendungen fallen im Jahr 2026 insbesondere für das Outsourcing weiterer Fachanwendungen, für die Schaffung neuer Schnittstellen, die Anbindung des bisher externen Schulnetztes an das sichere kommunale Verwaltungsnetz sowie für die Weiterentwicklung der Wassenberg App an.

Der Gesamtansatz der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im IT-Bereich erhöht sich im Vergleich zum Vorjahresansatz auf nunmehr rd. 728.000 € (Vorjahr rd. 490.000 €), soll aber nach dem Abschluss einzelner Projekte auf dann rd. 663.000€ im Jahr 2027 wieder absinken.

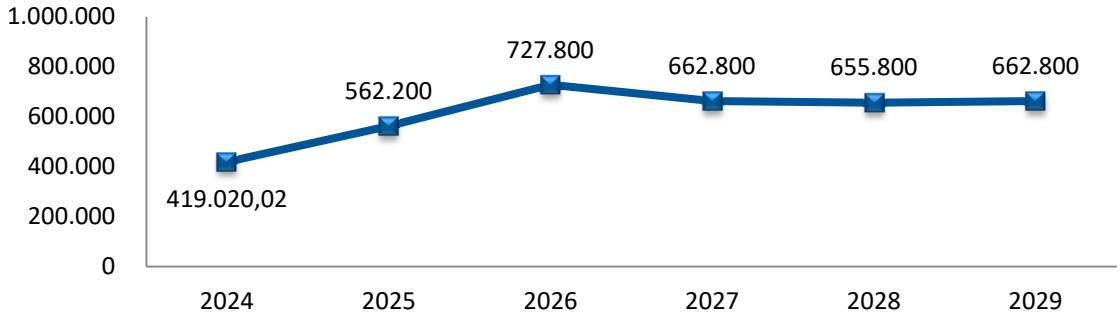
Zusätzlich zu diesen laufenden Aufwendungen erfolgen wieder auch umfangreichere Investitionen in die eigene Hardwareausstattung der Verwaltung, da ein vollständiges Outsourcing – insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Aufrechterhaltung des Betriebs im Krisenfall – nicht mehr zweckmäßig erscheint.

Neben der Digitalisierung der Verwaltung erfolgt weiterhin eine umfassende Digitalisierung im Schulbereich. Im mittelfristigen Investitionsprogramm ist nunmehr auch beginnend ab dem Jahr 2028 die regelmäßige Erneuerung der im Rahmen des ‘Digitalpakts Schule‘ beschafften Ausstattung veranschlagt. Zur Betreuung der Schul-IT entsteht zudem auch weiterer Personal- und Dienstleistungsaufwand in der Verwaltung.

Im Ergebnisplan sind mittelfristig folgende IT-Aufwendungen vorgesehen:

Datenverarbeitung

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 419.020,02 | 562.200 | **727.800** | 662.800 | 655.800 | 662.800 |
| Veränderung in % | | 34,17 | **29,46** | -8,93 | -1,06 | 1,07 |




### 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.

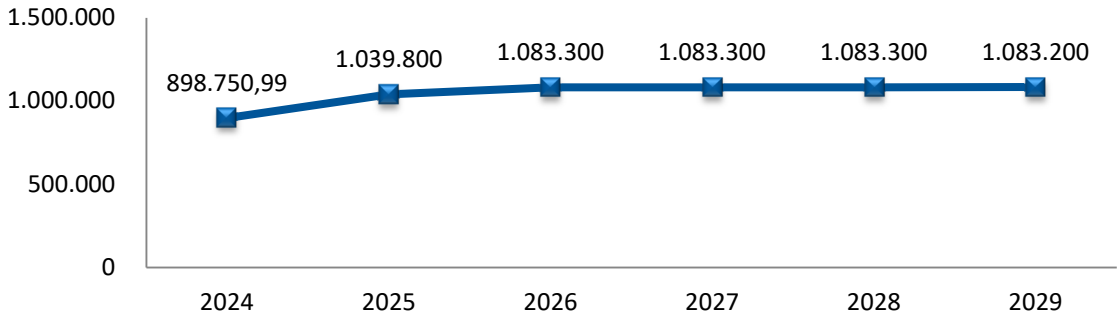
Seit dem Jahr 2024 können die Aufwendungen zudem durch die Nutzung des "Deutschlandtickets" entlastet werden. In der Kalkulation für das Jahr 2026 ist nunmehr eine Weiternutzung des Angebots zum neu geplanten Pauschalpreis von 63,00 € berücksichtigt worden.
Unter Berücksichtigung der weiteren Aufwandsentwicklungen steigt der Haushaltsansatz im Jahr 2026 leicht auf rd. 1,083 Mio. € (Vorjahr 1,040 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** | 898.750,99 | 1.039.800 | **1.083.300** | 1.083.300 | 1.083.300 | 1.083.200 |
| Veränderung in % | | 15,69 | **4,18** | 0,00 | 0,00 | -0,01 |



### 4.6.3.6 Beiträge an Wasserverbände

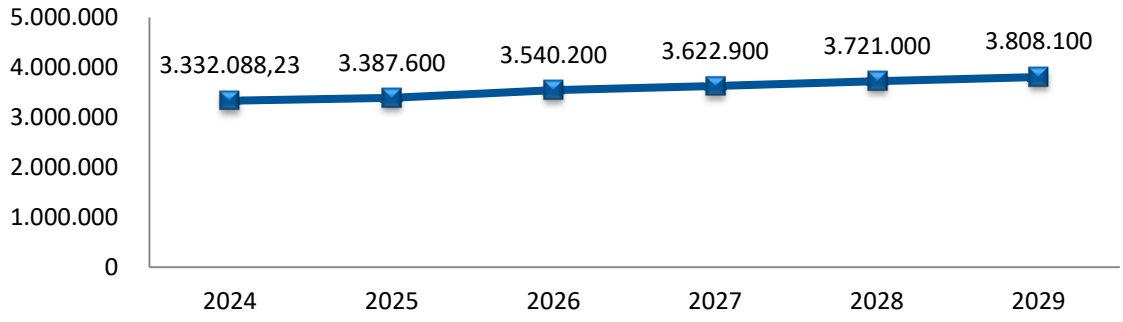
Größte einzelne Aufwandsposition innerhalb der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (sowie in der kostenrechnenden Einrichtung ‘Abwasserbeseitigung‘) sind die Beiträge an Wasserverbände.

Wesentlich sind hier die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Kläranlage Wassenberg, verschiedener Sonderbauwerke wie Regenüberlaufbecken und Pumpstationen sowie der fließenden Gewässer im Stadtgebiet.
Für das Gebiet Rothenbach werden ebenfalls Beiträge an den niederländischen Wasserverband BsGW Limburg entrichtet.
Die Beiträge sind in den letzten Jahren regelmäßig angestiegen, was seitens der Wasserbände mit gestiegenen Personal-, Energie- und Betriebskosten sowie höheren Kosten auf Grund gesetzlicher Vorgaben begründet wird.

Im Ergebnisplan sind die Beiträge an Wasserverbände aktuell wie folgt veranschlagt:

Beiträge an Wasserverbände

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 3.332.088,23 | 3.387.600 | **3.540.200** | 3.622.900 | 3.721.000 | 3.808.100 |
| Veränderung in % | | 1,67 | **4,50** | 2,34 | 2,71 | 2,34 |



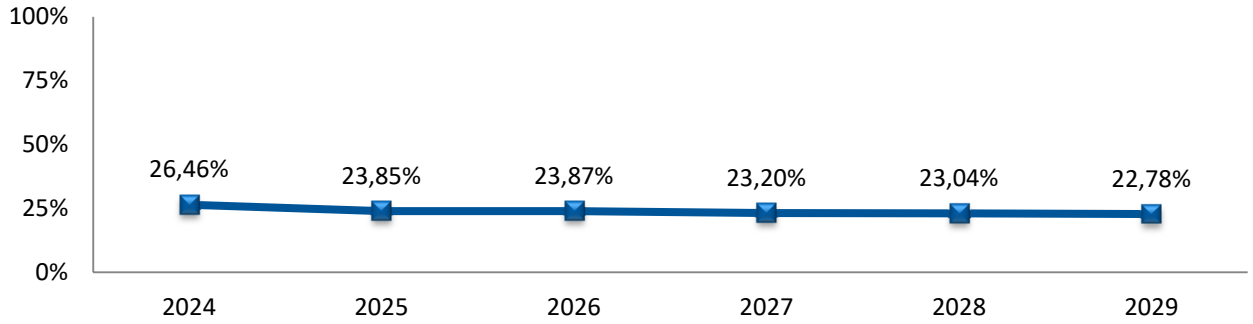

### 4.6.3.7 Sach- und Dienstleistungsintensität

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:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand (14.198.800 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (59.482.500 €)}} = 23{,}87\ \%$$

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




Der Wert der Kennzahl der Sach- und Dienstleistungsintensität ist trotz höherer Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr unverändert, da die Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen im Wesentlichen deckungsgleich mit der Steigerung des Haushaltsvolumens ist.

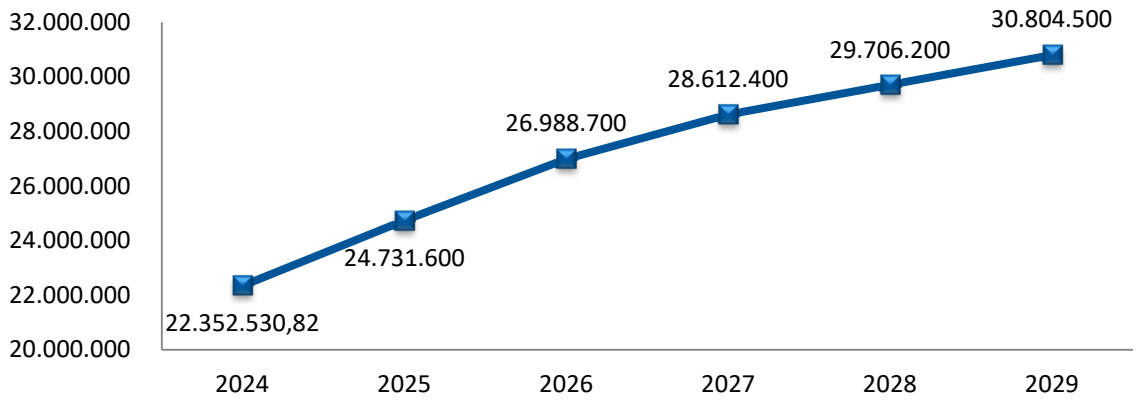
### 4.6.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 45,1 % 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

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 22.352.530,82 | 24.731.600 | **26.988.700** | 28.612.400 | 29.706.200 | 30.804.500 |
| Veränderung in % | | 10,64 | **9,13** | 6,02 | 3,82 | 3,70 |



#### 4.6.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Gemäß den Eckdaten zum Haushalt 2026 des Kreises Heinsberg zum Stand der Einbringung in den Kreistag am 17.12.2025 soll sich der Finanzbedarf des Kreises erneut deutlich auf nun rd. 182,375 Mio. € (Vorjahr rd. 175,628 Mio. €) erhöhen.
Durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Absenken auf einen Bestand von dann 5,000 Mio. €) begrenzt der Kreis Heinsberg den durch die kreisangehörigen Kommunen auszugleichenden Umlagebedarf auf nun rd. 171,677 Mio. € (Vorjahr 156,745 Mio. €, Plan 2024 rd. 150,000 Mio. €).
Ausgehend von diesem Umlagebedarf und den Umlagegrundlagen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2026 vom 28.10.2025 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbeitrag zur Allgemeinen Kreisumlage von 12.018.000 € (Vorjahr 11.004.500 €, Plan 2024 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.

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 2026 Aufwendungen (insbesondere Personalaufwendungen) zu begrenzen und den Umlagebedarf durch eine erhebliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu entlasten.
Mehrbelastungen ergeben sich aber insbesondere aus immer weiter ansteigenden Sozialleistungen, dem Verlustausgleich für den öffentlichen Personennahverkehr, sowie durch die geplante Steigerung der Landschaftsverbandsumlage.

Der Finanzierungsbedarf des Kreises (unter Einschluss der Rücklagenentnahme) soll nunmehr innerhalb eines Jahres wieder um rd. 9,5 % ansteigen; und in den Folgejahren wird nur noch ein geringerer Bestand der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen, 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 zur Entlastung des Umlagebedarfs konsequent alle eigenen Möglichkeiten nutzt, um grundsätzliche und nachhaltige Maßnahmen zu treffen, 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 darum, 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 aller 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

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagebedarf | 150.000.000 | 156.745.000 | **171.677.000** | 185.846.250 | 191.981.638 | 197.786.087 |
| **Haushaltsansatz** | 10.548.191 | 11.004.500 | **12.018.000** | 13.010.000 | 13.439.000 | 13.845.000 |
| Veränderung in % | | 4,33 | **9,21** | 8,25 | 3,30 | 3,02 |

### 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. 63,342 Mio. € (Vorjahr rd. 56,338 Mio. €, Plan 2024 rd. 46,558 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. 7,004 Mio. € bzw. rd. 12,4 % an.

Erhebliche Mehraufwendungen werden insbesondere im Bereich der Kindertagesstattäten veranschlagt. Grund hierfür sind zunächst die Betriebskostenzuschüsse an die Kita-Träger, die voraussichtlich gem. der KiBiz-Fortschreibungsrate (9,65 %) in deutlich höherem Umfang ansteigen werden als die Zuweisungen des Landes. Die Elternbeiträge, die ohnehin nur einen Bruchteil der Gesamtfinanzierung der Kindertagesstätten ausmachen, wurden zuletzt hingegen gem. Beschluss des Kreistages um lediglich 1,5 % erhöht.
Im Oktober 2026 soll zudem die neue Kindertagesstätte am Forster Weg in Wassenberg in Betrieb gehen, zusätzlich zu weiteren verspätetet in Betrieb gegangenen Gruppen in anderen Kindertagesstätten im Kreisgebiet.

Mehraufwendungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit resultieren u. a. aus der Nachbesetzung einer Stelle für die mobile Jugendarbeit in der Stadt Wegberg. Die Förderung dieser Stelle der mobilen Arbeit ist im Jugendhilfeausschuss des Kreises im Jahr 2021 beschlossen worden. Darüber hinaus wurde eine Stelle für einen Sozialarbeiter in der Gemeinde Selfkant eingerichtet worden. Weiter ist durch Tarifsteigerungen das Entgeltniveau der Mitarbeitenden bei den bezuschussten freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit übermäßig gestiegen.

Im Bereich der sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) steigt der Finanzierungsbedarf im Jahr 2025 ebenfalls erneut 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, dramatisch verhält sich die Entwicklung jedoch 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. Auf Grund der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren sind zudem erheblich höhere Aufwendungen für Inobhutnahmen als Akutmaßnahme der Jugendhilfe veranschlagt worden.

Selbst seitens des Kreises wird die Lage im Bereich der Jugendhilfe inzwischen als äußerst bedrohlich für die kommunalen Haushalte beschrieben. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe (Schulbegleitungen, Autimustherapie) gäbe es kaum erklärbare Fallzahlanstiege. Auch auf Bundes- und Landesebene müsse dringend hinterfragt werden, ob der aktuelle Umfang der Individualansprüche für die Gesellschaft insgesamt noch finanzierbar ist.

Trotzdem bleibt auch der Kreis Heinsberg bzw. die Kreispolitik in der Pflicht, eigene Spielräume zur Begrenzung der erheblichen Belastungen für die kreisangehörigen Kommunen auch konsequent zu nutzen. Beispiele für freiwillige Maßnahmen, die die Jugendamtsumlage weiter belasten sind u. a. die Regelung zur Beitragsbefreiung für Geschwisterkinder in Offenen Ganztagsschulen sowie die Begrenzung der Elternbeiträge im Kindergartenbereich auf 1,50 %, während die Betriebskostenzuschüsse an die Träger gem. der KiBiz-Fortschreibungsrate um 9,65 % ansteigen. Ebenfalls sollten mögliche Kostenreduzierungen durch die Einführung von Pool-Lösungen für die Schulbegleitung an GL-Schulen geprüft und vorrangig im Gebiet der jugendamtsangehörigen Kommunen angewendet werden.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Wassenberg und den anderen vom Kreisjugendamt betreuten Kommunen ist im Jahr 2026 nunmehr ein Haushaltsansatz in Höhe von 11.909.700 € zu veranschlagen. Die Mehrbelastung für das Kreisjugendamt hat somit fast die Höhe des Finanzierungsanteils an der Allgemeinen Kreisumlage (12.095.300 €) erreicht.
Für die mittelfristige Planung ist mit einer Steigerung des Umlagebedarfs des Kreisjugendamts in den Folgejahren von rd. 5,0 % pro Jahr kalkuliert worden.

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

Jugendamtsumlage

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagebedarf | 46.558.045,00 | 56.337.546 | **63.342.000** | 66.509.100 | 69.834.555 | 73.326.283 |
| **Haushaltsansatz** | 8.817.327,60 | 10.611.600 | **11.909.700** | 12.505.000 | 13.131.000 | 13.787.000 |
| Veränderung in % | | 20,35 | **12,23** | 5,00 | 5,01 | 5,00 |

### 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 2026 ein im Wege der Umlage auszugleichendes nochmals deutlich erhöhtes Defizit von rd. 642.000 € (Vorjahr rd. 522.000 €, Plan 2024 rd. 425.000 €) erwartet.
Begründet wird der Anstieg u. a. mit gestiegenen Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung der Gebäude und Sporthallen des Kreisgymnasiums.

Ausgehend von den Eckdaten des Kreishaushalts ist die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2026 mit insgesamt 38.500 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 58 Schüler:innen, Vorjahr 65) veranschlagt worden.

Kreisgymnasium

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagebedarf | 424.840,00 | 522.085 | **642.306** | 661.575 | 681.422 | 701.865 |
| **Haushaltsansatz** | 24.105,89 | 34.700 | **38.500** | 39.600 | 40.800 | 42.000 |
| Veränderung in % | | 43,95 | **10,95** | 2,86 | 3,03 | 2,94 |

### 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 2026 ebenfalls weiter auf nunmehr rd. 1,576 Mio. € (Vorjahr rd. 1,529 Mio. €, Plan 2024 rd. 1,360 Mio. €) ansteigen.
Begründet wird dieser im Vergleich zu den Vorjahren eher moderate Anstieg im Wesentlichen mit weiter ansteigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an der Zahl der Schüler:innen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 76 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 77) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2026 mit insgesamt 96.900 € veranschlagt.

Kreismusikschule

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagebedarf | 1.359.867,00 | 1.529.119 | **1.575.721** | 1.622.993 | 1.671.682 | 1.721.833 |
| **Haushaltsansatz** | 66.619,75 | 91.700 | **96.900** | 99.700 | 102.700 | 105.800 |
| Veränderung in % | | 37,65 | **5,67** | 2,89 | 3,01 | 3,02 |

Analog zum Gesamtbeitrag der Stadt Wassenberg steigt auch der Zuschussbedarf je Schüler:in der Kreismusikschule somit auf nunmehr rd. 1.274 € (Vorjahr 1.191 €) an.

### 4.6.4.5 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschulen

Zum Jahr 2026 erfolgt eine Neuordnung der Finanzierung der Förderschulen in Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Die Stadt Wassenberg wird nunmehr über Mehrbelastungen an der Finanzierung der Kosten der Floßbachschule und der Janusz-Korczak-Schule beteiligt.

Die **Floßbachschule** ist eine Förderschule mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache. Die Schule war in der Vergangenheit ein Teilstandort der Jakob-Muth-Schule. Auf Grund der prognostizierten Schülerentwicklung wurde eine Trennung der Jakob-Muth-Schule mit ihrem Hauptstandort (Mercator-Schule) und Teilstandort (Floßbachschule) in zwei eigenständige Schulen vorgenommen. Bis zum Jahr 2025 wurde eine einheitliche Förderschulumlage für die Jakob-Muth-Schule festgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird nun eine separate, differenzierte Umlage für jede einzelne Schule erhoben.
Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie beim Kreisgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Umlage nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler aus den einzelnen Kommunen gedeckt.
Für die Floßbach-Schule wird ein Umlagebedarf in Höhe von 1,448 Mio. € veranschlagt. Zurzeit werden 48 Schüler:innen (Vorjahr 40 Schüler:innen innerhalb der Jakob-Muth-Schule) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil muss daher auf 323.200 € veranschlagt werden.

Die **Janusz-Korczak-Schule** ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. In den vergangenen Jahren wurden die Kosten der Janusz-Korczak-Schule über die allgemeine Kreisumlage auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt. Mittlerweile zeigt sich jedoch ein deutliches Ungleichgewicht in der Relation zwischen der Herkunft der Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Umlagegrundlagen der Herkunftskommunen.

Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf nunmehr auch bei der Janusz-Korczak-Schule ab dem Jahr 2026 über eine differenzierte Umlage nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler aus den einzelnen Kommunen gedeckt.
Der Zuschussbedarf der Janusz-Korczak-Schule wird im Jahr 2026 mit 1,185 Mio. € angegeben. Für zurzeit nur 3 Schüler:innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg muss daher ein Finanzierungsanteil von 27.400 € veranschlagt werden.

Jakob-Muth-Schule

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagegrundlagen | 1.791.380,00 | 2.285.494 | | | | |
| **Haushaltsansatz** | 184.124,20 | 258.300 | | | | |
| Veränderung in % | | 40,29 | | | | |

Floßbachschule

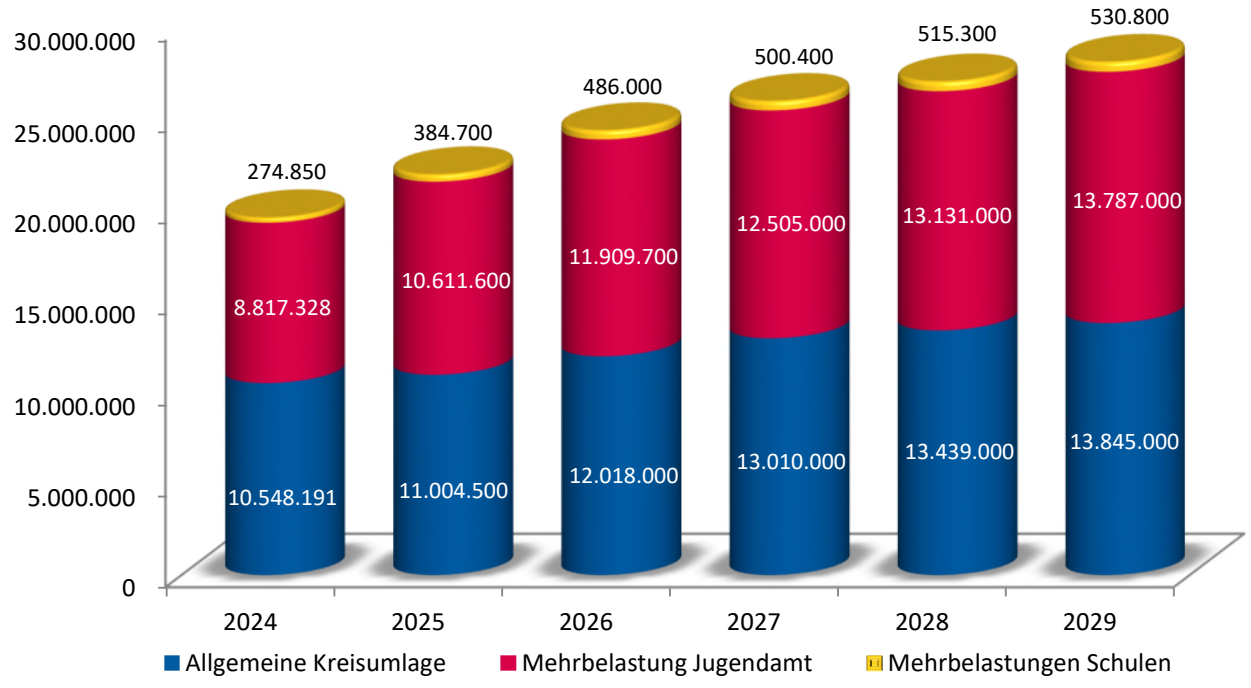
| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagegrundlagen | | | **1.447.521** | 1.490.947 | 1.535.675 | 1.581.745 |
| **Haushaltsansatz** | | | **323.200** | 332.900 | 342.800 | 353.100 |
| Veränderung in % | | | **100,00** | 3,00 | 2,97 | 3,00 |

Janusz-Korczak-Schule

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlagegrundlagen | | | **1.184.979** | 1.220.528 | 1.257.144 | 1.294.859 |
| **Haushaltsansatz** | | | **27.400** | 28.200 | 29.000 | 29.900 |
| Veränderung in % | | | **100,00** | 2,92 | 2,84 | 3,10 |

Mit rd. 24,414 Mio. € im Jahr 2026 (Vorjahr rd. 22,001 Mio. €, Ergebnis 2023 rd. 19,640 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 2026 mit insgesamt rd. 1,010 Mio. € (Plan Vorjahr rd. 1,169 Mio. €, Ergebnis 2024 rd. 1,324 Mio. €) veranschlagt.

Die Haushaltsplanung im Asylbereich ist unter dem Eindruck der tendenziell rückläufigen Zahl der zugewiesenen Geflüchteten im Jahr 2025 erfolgt, was die Veranschlagung von reduzierten Aufwendungen im Vergleich zur Vorjahresplanung möglich 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. Für die Aufwendungen im Asylverfahren erfolgt ein anteiliger Ausgleich durch laufende Zuweisungen sowie auch durch eine einmalige Fallpauschale. Auf Grund des Systems der einmaligen Pauschalen ist die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen im Asylbereich ebenso schwierig einschätzbar wie die Entwicklung der Personenzahl.
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.

Für den Personenkreis der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist bislang nach einer Erstbetreuung durch die Stadt Wassenberg die weitere Betreuung und Leistungsgewährung grundsätzlich durch das Jobcenter erfolgt. Nach Plänen der Bundesregierung sollen auch nunmehr auch die Schutzsuchenden aus der Ukraine, die ab dem 01.04.2025 eingereist sind, im Asylverfahren bleiben, was ggf. zusätzliche Belastungen für die Kommunen bedeuten wird.
Ein weiterer Risikofaktor für die Kostenentwicklung ist auch in den Krankenhilfeaufwendungen zu sehen. Eine Erstattung des Landes erfolgt hierbei nur soweit die Aufwendungen eines Einzelfalls den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Die ab dem Jahr 2023 stark angestiegene Zahl der zugewiesenen Geflüchteten hatte auch die zentrale Unterbringungseinrichtung der Stadt Wassenberg (Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg) an ihre Kapazitätsgrenzen geführt. 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 bis 2025 vorgenommen worden. Eine anteilige Finanzierung ist aus dem sog. Ukraine-Sondervermögen des Landes erfolgt, das zweckgebunden für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete verwendet werden sollte.
Die Anschaffung weiterer Containerlösungen wird aktuell nicht für notwendig erachtet.

Die Asylsituation ist in den letzten Jahren von einer extrem dynamischen Entwicklung geprägt gewesen. Im Jahr 2026 wird sich nun zeigen, ob die Zahl der asylsuchenden Personen weiter rückläufig bleibt, und auf welchem Niveau sich die Zahl der Zuweisungen nun ggf. stabilisieren werden.

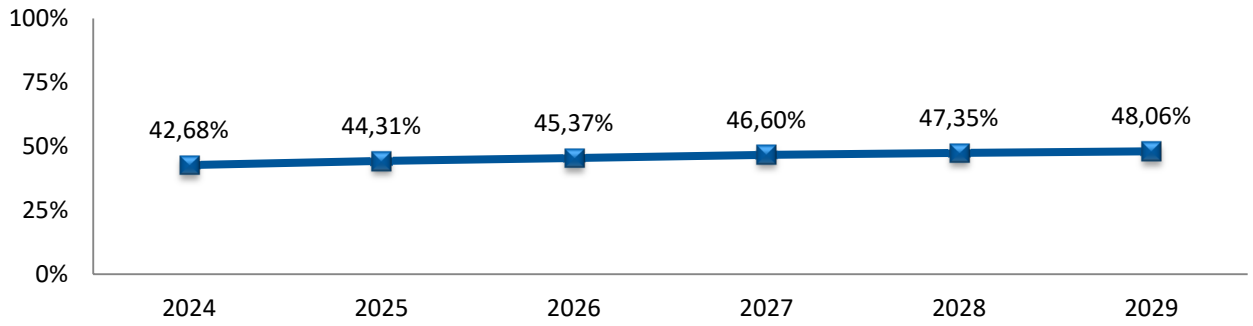
#### 4.6.4.7 Transferaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Transferaufwendungen (26.988.700 €) x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen (59.482.500 €)}} = 45{,}37\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Transferaufwandsquote wie folgt:



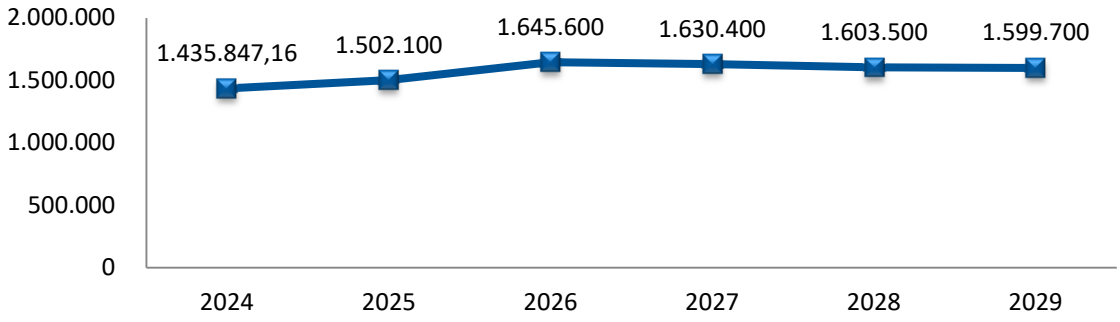

Wie die Kennzahl unterstreicht handelt es sich bei den (größtenteils nicht selbst beinflussbaren) Transferaufwendungen um die mit Abstand am stärksten ansteigende Aufwandsart im Haushalt der Stadt Wassenberg.

### 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

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 1.435.847,16 | 1.502.100 | **1.645.600** | 1.630.400 | 1.603.500 | 1.599.700 |
| Veränderung in % | | 4,61 | **9,55** | -0,92 | -1,65 | -0,24 |




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

#### 4.6.6.1 Abschreibungen von Anlagevermögen

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 2026 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 5.987.100 € anfallen.

Abschreibungen von Anlagevermögen

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 20289 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 5.729.155,54 | 6.095.800 | **5.987.100** | 6.114.300 | 6.016.600 | 5.967.400 |
| Veränderung in % | | 6,40 | **-1,78** | 2,12 | -1,60 | -0,82 |

Die Abschreibungsaufwendungen sind in den letzten Jahren auf Grund des umfangreichen Investitionsprogramms stark ansteigend gewesen; für das Jahr 2026 wird jedoch mit geringfügig sinkenden Aufwendungen auf Grund der späteren Fertigstellung geplanter Investitionsmaßnahmen gerechnet.

Auch im weiteren mittelfristigen Planungsverlauf folgt die Entwicklung der Abschreibungen keiner linearen Steigerung, sondern entwickelt sich anhand der Nutzungsdauern der einzelnen Vermögensgegenstände im Bestand und gemäß der weiter geplanten Investitionsmaßnahmen.

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 2026 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 3.489.100 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushalts aus diesem Bereich beträgt somit voraussichtlich 2.588.000 € im Jahr 2026.

### 4.6.6.2 Abschreibungen von Bilanzierungshilfen

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.
Die Regelungen des NKF-CUIG waren letztmalig für das Jahresergebnis 2023 anzuwenden und sind danach seitens des Landesgesetzgebers nicht weiter verlängert worden, obwohl die Belastungen aus der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine durchaus weiter fortgewirkt haben.

Im Zeitraum 2020 bis 2023 haben sich durch die Anwendung des NKF-CUIG NRW 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 den außerordentlichen Erträgen ist gemäß NKF-CUIG in der städtischen Bilanz eine sog. Bilanzierungshilfe (vergleichbar einem aktiven Rechnungsabgrenzungs-posten) angesetzt worden. So hat sich im Zeitraum 2020 bis 2023 ein Bilanzposten in Höhe von rd. 6,961 Mio. € aufgebaut.

Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ist die Bilanzierungshilfe grundsätzlich beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben.

Tatsächlich bleibt die Gesamtbelastung des städtischen Haushalts durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine so vollständig bestehen, sie wird lediglich gesammelt auf einen späteren Zeitraum verschoben.
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.

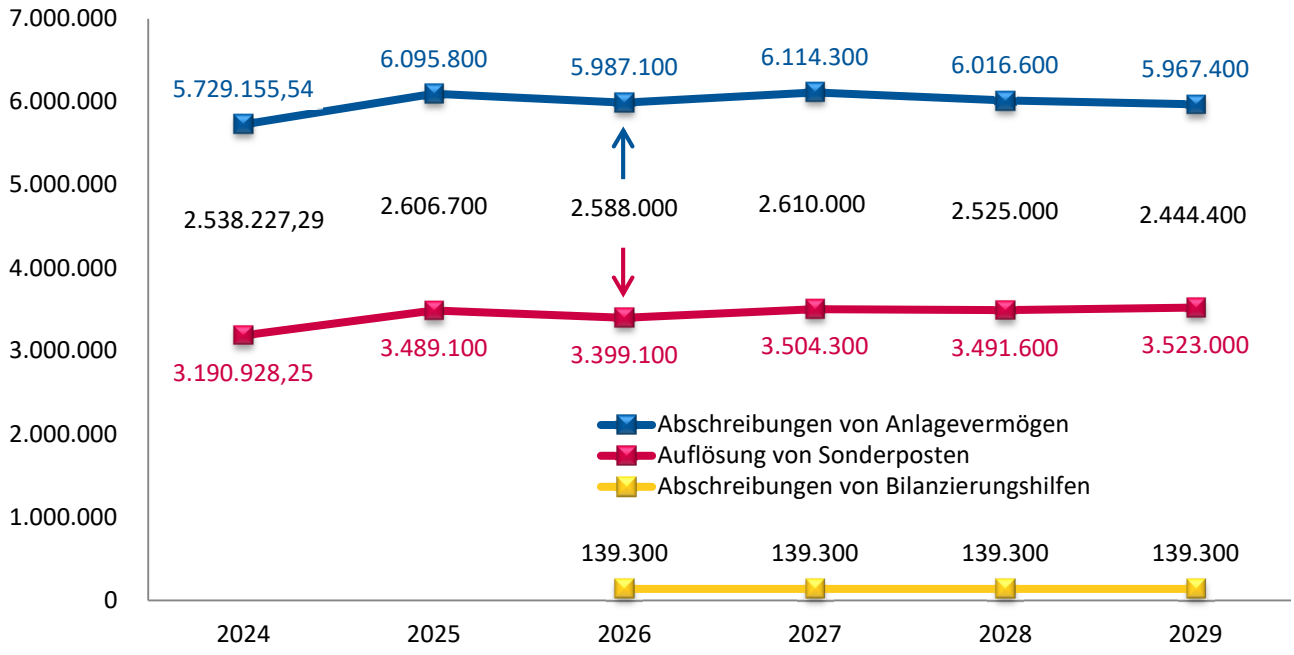
Abweichend von der Standardregelung einer ergebniswirksamen Abschreibung kann gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG der Rat im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 einmalig entscheiden, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital der städtischen Bilanz erfolgsneutral auszubuchen.

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 Planung in diesem Haushalt wird daher davon ausgegangen, die Bilanzierungshilfe nicht mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, sondern ab dem Jahr 2026 über den vollen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abzuschreiben.

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



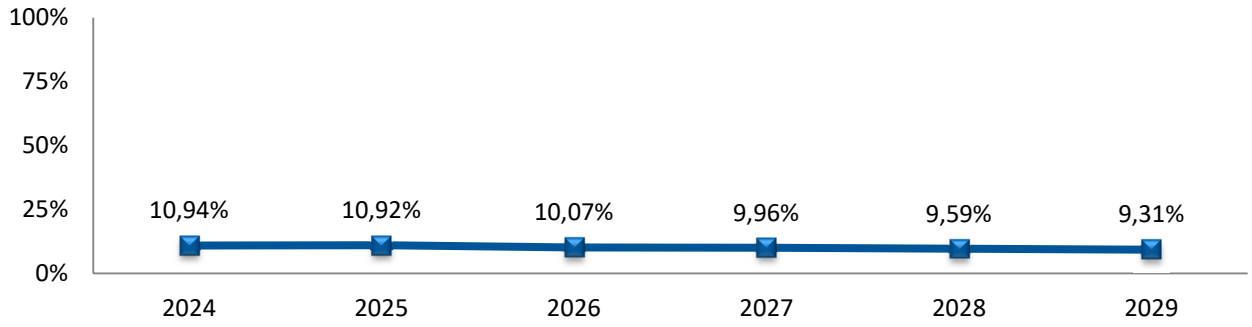
### 4.6.6.3 Abschreibungsintensität

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:

$$\frac{\text{Abschreibungen von Anlagevermögen (5.987.100 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (59.482.500 €)}} = 10{,}07\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Abschreibungsintensität wie folgt:



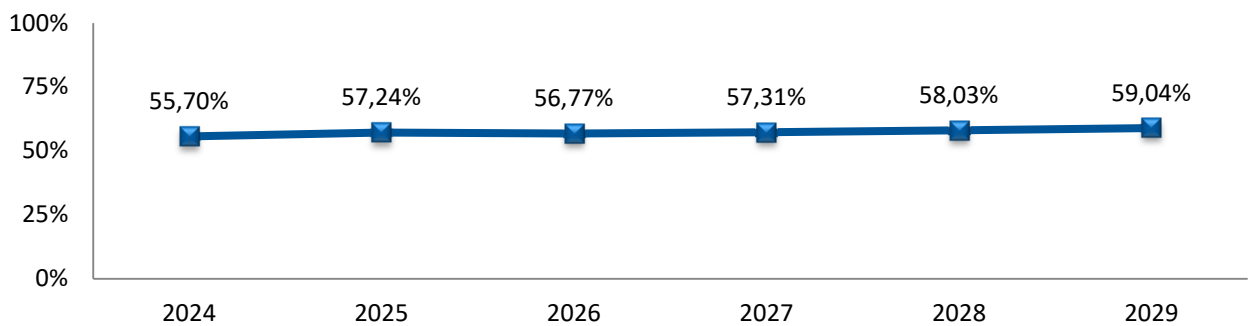

### 4.6.6.4 Drittfinanzierungsquote

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:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.399.100 €)} \quad x \quad 100}{\text{Abschreibungen von Anlagevermögen (5.987.100 €)}} = 56{,}77\ \%$$

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, konnte in den Jahren 2024 und 2025 auf die Aufnahme neuer Kredite sowohl zur Liquiditätssicherung als auch zur Finanzierung des Investitionsprogramms nicht mehr verzichtet werden.

In der neuen Finanzplanung werden nunmehr jedoch keine neuen Aufnahmen von Investitionskrediten im Jahr 2026 und in der weiteren mittelfristigen Planung veranschlagt. Begründet ist dies in den umfangreich vorliegenden Förderprogrammen, deren Inanspruchnahme zur Finanzierung des Investitionsprogramms vorgesehen ist.

Die Liquiditätslage kann im Planungszeitraum jedoch kaum verbessert werden. Zur Liquiditätssicherung sind daher im gesamten Planungszeitraum 2026 bis 2029 durchgehend Kreditaufnahmen veranschlagt.

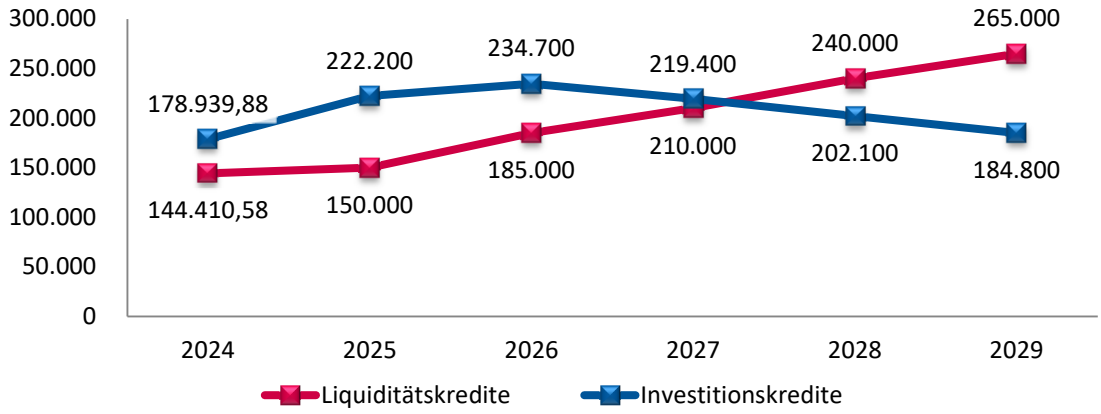
(vgl. auch Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit – Punkt 5.6)

Die Aufnahme neuer Liquiditätskredite 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

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsansatz** | 336.553,40 | 376.200 | **423.700** | 433.400 | 446.100 | 453.800 |
| Veränderung in % | | 11,78 | **12,63** | 2,29 | 2,93 | 1,73 |

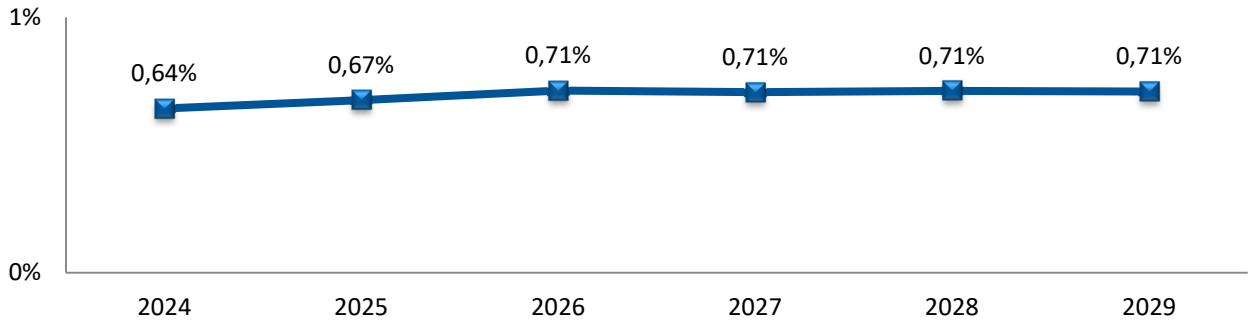


### 4.6.7.2 Zinsaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (423.700 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (59.482.500 €)}} = 0{,}71\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsaufwandsquote wie folgt:



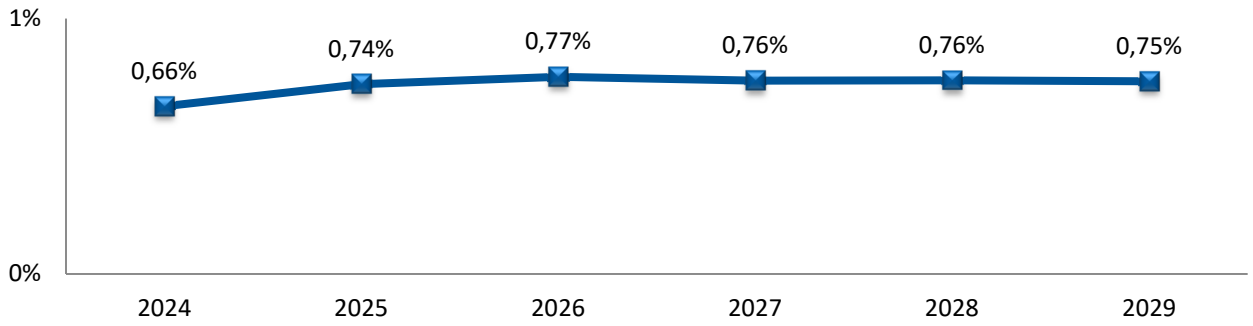

Trotz der ansteigenden Zinsaufwendungen bleibt der Anteil der Zinslast an den Gesamtaufwendungen des Haushalts weiterhin sehr gering.

### 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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (423.700 €)} \quad x \quad 100}{\text{ordentliche Erträge (54.883.900 €)}} = 0{,}77\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsdeckungsquote wie folgt:



## 4.7 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 2,0 % 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 2026 nicht angesetzt. In den folgenden Jahren ist dieses Instrument jedoch unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge weiter regelmäßig zu prüfen.

## 4.8 Verlustvortrag

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

Die im Planungszeitraum 2026 bis 2029 ausgewiesenen Jahresfehlbeträge können vollständig durch den Bestand der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Ansatz eines Verlustvortrags ist daher im Haushalt 2026 nicht erforderlich.

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

## 4.9 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

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

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein besonders hohes Volumen der Verrechnungen, da in diesem Jahr vorgesehen ist, die Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt Wassenberg an den bisherigen operativen Dienstleister zu veräußern. Als Erträge zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage werden der Verkaufserlös zzgl. der Restbuchwerte der abgehenden Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen veranschlagt; die Aufwendungen entsprechen den Restbuchwerten der Anlagen.
Weitere Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind in der mittelfristen Planung 2026 bis 2029 im Wesentlichen für den Abgang von Altfahrzeugen des Stadtbetriebs und der Feuerwehr nach der Ersatzanschaffung neuer Fahrzeuge angesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich so ein positiver Verrechnungssaldo von 2.821.000 €, der den Bestand der Allgemeinen Rücklage entsprechend erhöht.

## 4.10 Haushaltsausgleich

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

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

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jahresergebnis** | -1.103.345,72 | -2.094.000 | **-4.462.000** | -3.968.400 | -3.733.100 | -3.759.100 |
| **Ausgleichsrücklage** | | | | | | |
| Anfangsbestand | 22.091.343 | 20.987.998 | 18.893.998 | 14.431.998 | 10.463.598 | 6.730.498 |
| Verringerung (-) | 1.103.346 | 2.094.000 | 4.462.000 | 3.968.400 | 3.733.100 | 3.759.100 |
| Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlussbestand | 20.987.998 | 18.893.998 | 14.431.998 | 10.463.598 | 6.730.498 | 2.971.398 |
| **Allgemeine Rücklage** | | | | | | |
| Anfangsbestand | 65.378.518 | 65.337.743 | 65.213.243 | 68.034.243 | 68.042.243 | 68.054.243 |
| Verrechnungen (+) | -40.774 | -124.500 | 2.821.000 | 8.000 | 12.000 | 13.000 |
| Verringerung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verringerung (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlussbestand | 65.337.743 | 65.213.243 | 68.034.243 | 68.042.243 | 68.054.243 | 68.067.243 |
| **Pflicht zum HSK** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** | **Nein** |

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 sind Jahresüberschüsse und somit ein struktureller Haushaltsausgleich ausgewiesen worden.
Im Jahresergebnis 2024 und in den Planungsjahren 2025 bis 2029 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 2026 bis 2029 keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgt, bedarf der Haushalt der Stadt Wassenberg auch weiterhin nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die durch die stabile Haushaltswirtschaft der Vorjahre 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 oder spätestens im Jahr 2031 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 2026 stehen den geplanten Einzahlungen in Höhe von insgesamt 62.652.800 € geplante Auszahlungen von insgesamt 63.304.900 € gegenüber. Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2026 eine Reduzierung des Bestands der liquiden Mittel um 652.100 €.

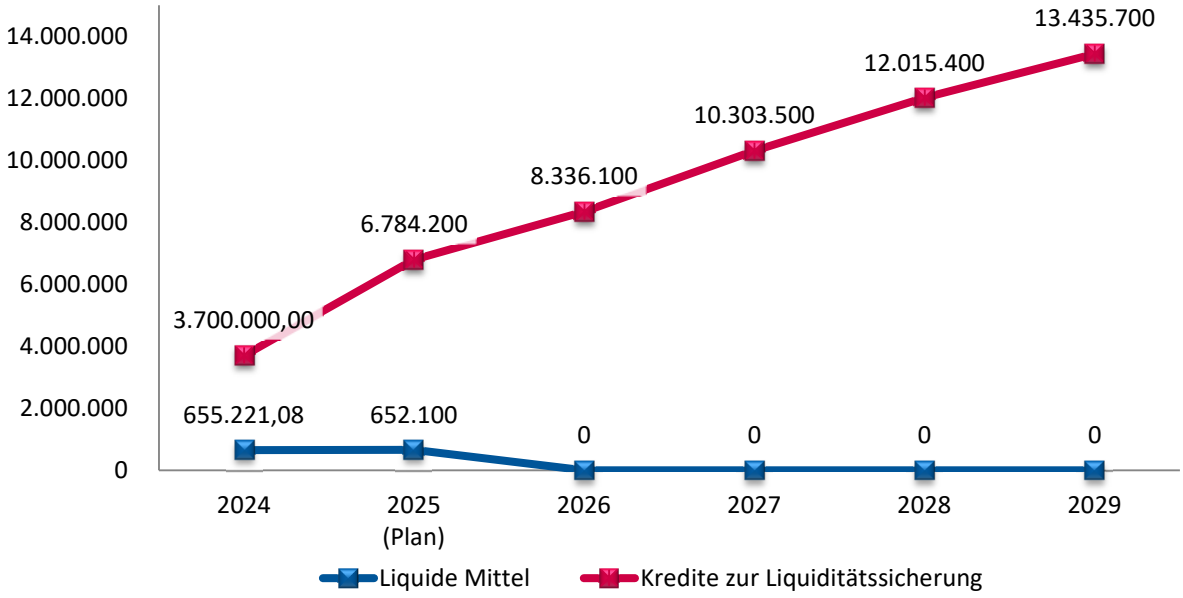
### 5.1.1 Bestand der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2025 wie folgt entwickelt:

| | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquide Mittel** | **655.221,08** | **26.835,40** | **391.868,74** | **484.927,37** | **433.686,24** |
| Liquiditätskredite | 3.700.000,00 | 5.820.127,77 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.650.000,00 |
| bereinigter Bestand | -3.044.778,92 | -5.793.292,37 | -6.608.131,26 | -6.515.072,63 | -7.216.313,76 |

Kredite zur Liquiditätssicherung müssen im Jahr 2025 im Rahmen der Ermächtigung der Haushaltssatzung zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen inzwischen regelmäßig und dauerhaft in größerem Umfang in Anspruch genommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 entwickelt sich die Liquidität voraussichtlich wie folgt:
(Kassenbestand zum 31.12.)

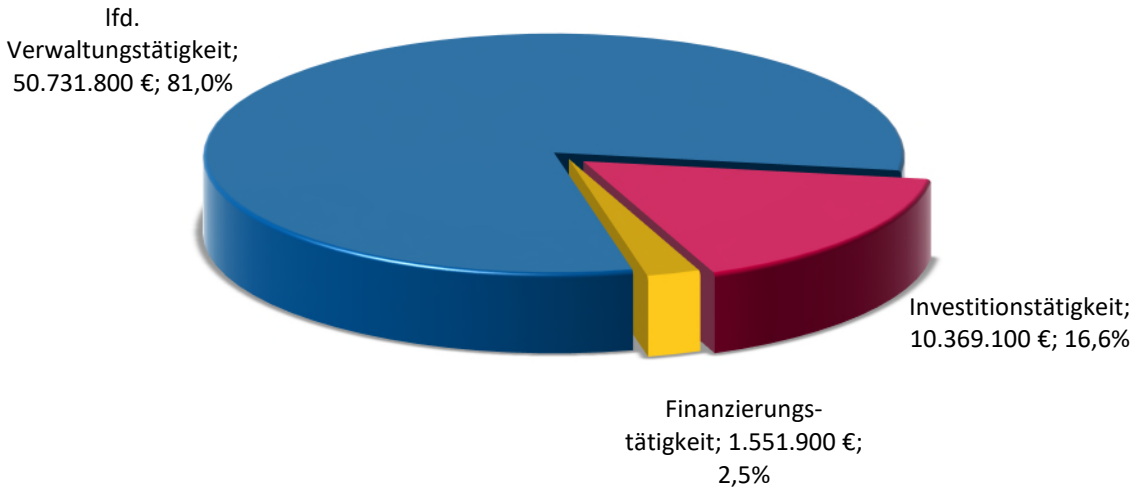



Auf Grund der erheblichen Belastungen insbesondere durch den Anstieg der Transferauszahlungen können in der mittelfristigen Planung der Jahre 2026 bis 2029 keine Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit generiert werden, weshalb in erheblichem Umfang die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung 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 Haushalts-konsolidierung der kommenden Jahre sein.

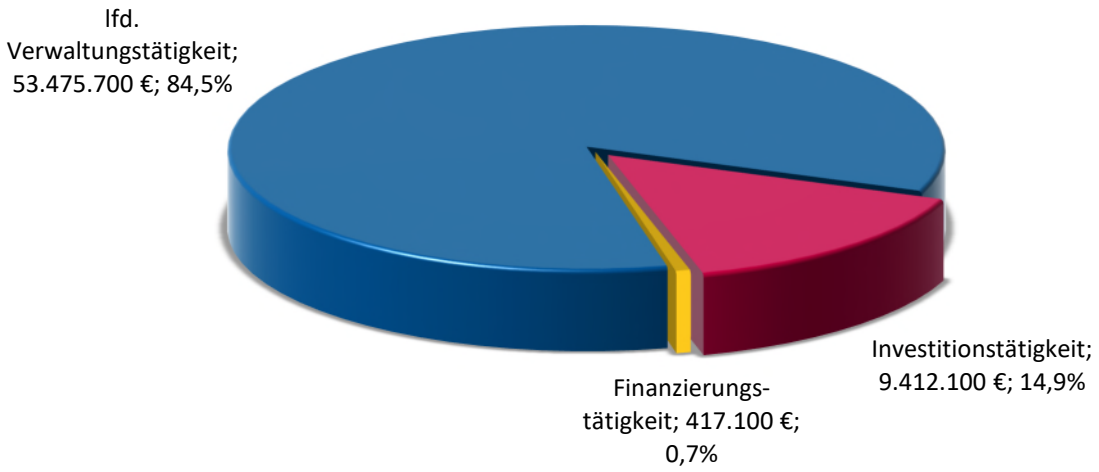
## 5.2 Zusammensetzung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 62.652.800 € setzen sich wie folgt zusammen:




## 5.3 Zusammensetzung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von 63.304.900 € setzen sich wie folgt zusammen:



## 5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 50.731.800 € und die Auszahlungen von 53.475.700 € ergeben saldiert den *Cash-Flow* aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser Saldo zeigt, ob aus dem laufenden Handeln der Verwaltung ein Überschuss oder ein Defizit der Finanzmittel erwirtschaftet wird.

Lfd. Verwaltungstätigkeit

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 46.066.482,55 | 46.936.300 | **50.731.800** | 53.823.400 | 55.376.700 | 56.688.300 |
| Auszahlungen | 46.180.678,65 | 49.627.900 | **53.475.700** | 55.294.100 | 56.738.200 | 58.149.900 |
| **Saldo** | -114.196,10 | -2.691.600 | **-2.743.900** | -1.470.700 | -1.361.500 | -1.461.600 |

Insgesamt zeigt sich seit dem Jahr 2024 eine deutlich verschlechterte Liquidität, die sich bis zum Jahr 2026 nochmals verschärfen wird und in den folgenden Planungsjahren nur langsam verbessert werden kann. Liquiditätsüberschüsse werden voraussichtlich im gesamten Planungszeitraum nicht erzielt werden können.

## 5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch mit der Haushaltssatzung 2026 wird das Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg weiterentwickelt. Für den gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2028 sind neue Investitionen in einer Höhe von insgesamt rd. **23,628 Mio. €** vorgesehen.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2026 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 9.412.100 € veranschlagt. Demgegenüber stehen im gleichen Jahr geplante Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen in Höhe von 10.369.100 € gegenüber. Insbesondere aus der geplanten Veräußerung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Wassenberg ist ein erheblicher Zugang von Liquidität veranschlagt, so dass ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 957.000 € ausgewiesen wird.

Zur weiteren Finanzierung des Investitionsprogramms tragen auch die umfangreich angebotenen Förderprogramme von Bund und Land bei, die größtmöglich in Anspruch genommen werden sollen. Eine besondere Rolle kommt hierbei dem Förderprogramm "**NRW-Plan für gute Infrastruktur**" zu, mit dem Teile des von der Bundesregierung beschlossenen Sondervermögens in Höhe von 500 Mrd. € an die Kommunen in NRW weitergeleitet werden.

Die Stadt Wassenberg soll aus diesem Programm ein Fördervolumen in Höhe von rd. 8,922 Mio. € für einen Zeitraum vom 12 Jahren (ab 01.01.2025) erhalten. Diese werden nicht jährlich pauschal ausgeschüttet, sondern in voller Summe von Anfang an zum Abruf bereitgestellt. Der Abruf soll dann nach tatsächlichem Bedarf erfolgen.
Allerdings werden auch konkretere Vorgaben zu Verwendung der Mittel gemacht:

- 50% für Bildungsinfrastruktur
- 20% für energetische Sanierungen und Klimaschutz
- 30% für Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung, Sportinfrastruktur, öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz

Auf Grund des begrenzten Volumens des Förderprogramms und der des langen Zeitraums von 12 Jahren ist die Inanspruchnahme des NRW-Plans für gute Infrastruktur vorläufig nur für die v. g. zwecke insoweit veranschlagt, wie keine Deckung aus anderen Förderprogrammen möglich ist.

Vom Gesamtvolumen sind daher zunächst nur Zuweisungen in Höhe von insgesamt 2.552.400 € in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt. Mit der Weiterentwicklung des Investitionsprogramms und der weiteren Konkretisierung der Förderbedingungen werden zukünftig voraussichtlich umfangreichere Maßnahmen aus dem NRW-Plan für gute Infrastruktur finanziert werden.

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es auf Grund dieses Förderprogramms unmittelbar zu umfangreicheren Investitionen kommen wird, auch da die die Umsetzung von Investitionen an zeitliche und personelle Möglichkeiten gebunden ist.
Ergebnis wird jedoch voraussichtlich sein, dass die Finanzierung ohnehin geplanter Maßnahmen erleichtert wird, und im Planungszeitraum 2026 bis 2029 keine neuen Kredite für Investitionen in Anspruch genommen werden müssen.

Neben den neu geplanten Maßnahmen werden auch bereits in Vorjahren veranschlagte, aber noch nicht abgeschlossen Maßnahmen im Jahr 2026 zu Ende geführt werden. Hierfür werden im Jahresabschluss 2025 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von voraussichtlich rd. 4,959 Mio. € gebildet werden. Einschließlich dieser Maßnahmen stehen somit Investitionen in Höhe von rd. 14,371 Mio. € im Jahr 2026 zur praktischen Umsetzung an.

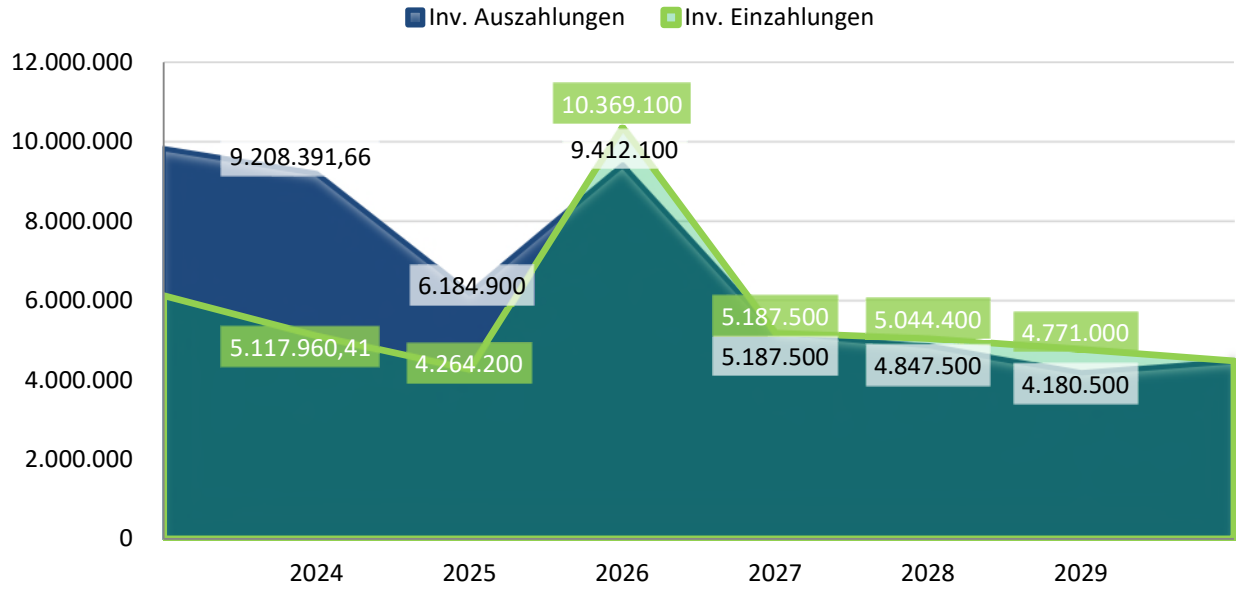
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wesentlichen für die Jahre 2025 bis 2028 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms 2026 bis 2029 liegen in den folgenden Bereichen:

| | |
|---|---|
| 5,430 Mio. € | Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen |
| 4,103 Mio. € | Verkehrskonzept und Straßenausbaumaßnahmen (Wohnstraßen, Radwege, ÖPNV) |
| 3,330 Mio. € | Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Effeld |
| 1,650 Mio. € | Neubau eines Schulgebäudes an der Kath. Grundschule Myhl (Restbetrag) |
| 1,425 Mio. € | Beteiligung Kreiswasserwerk Heinsberg |
| 1,286 Mio. € | Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausstattung |
| 0,972 Mio. € | Erneuerung von Schul- und Kindergartenausstattung (einschl. Digitalisierung) |
| 0,819 Mio. € | Erneuerung und Ausbau von Sportanlagen |
| 0,765 Mio. € | Energetische Sanierung und weitere Erneuerungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude |
| 0,600 Mio. € | Ausbau des Quartiersplatzes "Am Neumarkt" in Wassenberg |
| 0,510 Mio. € | Um- und Ausbaumaßnahmen an der Betty-Reis-Gesamtschule |
| 0,343 Mio. € | Um- und Ausbaumaßnahmen an den städtischen Grundschulen |
| 0,324 Mio. € | Erneuerung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen des Stadtbetriebs |
| 0,320 Mio. € | Erneuerung der Energie- und Wärmeversorgung des Parkbads (Restbetrag) |
| 0,208 Mio. € | Digitalisierung der Verwaltung |
| 1,571 Mio. € | Sonstige Maßnahmen (z.B. Spielplätze, Gebäudeausstattung, Grundstückserwerb) |
| **23,628 Mio. €** | |

Bei der Betrachtung der einzelnen Investitionen dominieren zunächst die Investitionen in Infrastrukturanlagen wie Straßen und Abwasseranlagen. Bedeutend sind aber auch insbesondere die Investitionen im Schul- und Kindergartenbereich, wo Maßnahmen in einem Volumen von insgesamt rd. **3,475 Mio. €** veranschlagt sind.

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



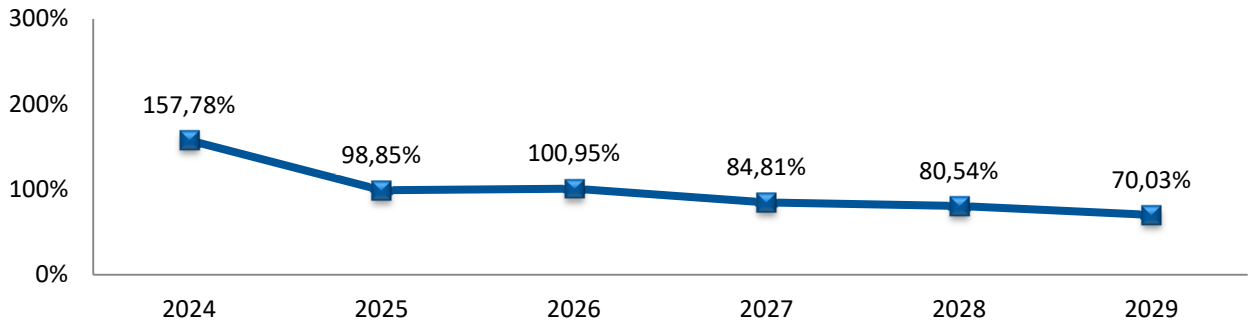

Seit dem Jahr 2023 ist eine anteilige Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit durch Liquiditätsüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit nicht mehr möglich. Zur weiteren Finanzierung des Investitionsprogramms sind daher in den Jahren 2024 und 2025 neue Kredite für Investitionen aufgenommen worden.
In der Planung ab dem Jahr 2026 stehen nunmehr weitere Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen sowie eine umfangreiche Förderkulisse zur Verfügung, so dass nunmehr im Planungszeitraum 2026 bis 2029 keine neuen Kredite für Investitionen veranschlagt 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:

$$\frac{\text{Zugänge Anlagevermögen (9.412.100 € )} \quad x \quad 100}{\text{Abgänge von Anlagevermögen (3.336.500 €) + Abschreibungen von Anlagevermögen (5.987.100 €)}} = 100{,}95\ \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Investitionsquote wie folgt:



In den Jahren bis einschließlich 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 ist eine Investitionsquote nur geringfügig unterhalb von 100 % veranschlagt worden.

Die Investitionsquote für das Haushaltsjahr 2026 beträgt nun rechnerisch 100,95 %, wird jedoch durch einen Sondereffekt aus Abgängen von Anlagevermögen in Form des geplanten Verkaufs der Straßenbeleuchtungsanlagen belastet. Ohne diesen Sondereffekt würde die Investitionsquote in diesem Jahr 157,15 % betragen. Auf Grund dieses erheblichen Investitionsumfangs ist eine geringere Investitionsquote in den weiteren Planjahren 2027 bis 2029 auch 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 Finanzrechnung 2024 und in der Finanzplanung 2025 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 konnten die in den Jahren 2024 und 2025 geplanten Investitionen – erstmalig seit dem Jahr 2012 – nicht mehr ohne neue Kreditaufnahmen finanziert werden.

Auf Grund der aktuell umfangreich zur Verfügung stehenden Förderkulisse (u. a. durch den “NRW-Plan für gute Infrastruktur“) sowie auf Grund von Sondereffekten aus der Veräußerung von Anlagevermögen müssen in den Planjahren 2026 bis 2029 jedoch keine neuen Kredite für Investitionen verschlagt werden, auch wenn Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

Investitionskredite

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kreditaufnahmen** | 3.124.800,00 | 1.920.700 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Tilgungen** | 353.884,62 | 395.700 | **417.100** | 496.700 | 547.300 | 549.200 |

Da in den Jahren 2026 bis 2029 auf Grund des negativen Saldos der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Belastung durch lfd. Tilgungsleistungen (auch trotz teilw. generierter Überschüsse aus der Investitionstätigkeit) weiterhin ein Fehlbedarf in der Finanzplanung verbleiben würde, müssen weiterhin neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** veranschlagt werden:

Liquiditätskredite

| | 2024 | 2025 | **2026** | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kreditaufnahmen** | 1.700.000,00 | 3.084.200 | **1.551.900** | 1.967.400 | 1.711.900 | 1.420.300 |
| **Tilgungen** | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgt weiterhin nur zu kurzfristigen Laufzeiten (i. d. R. für 3 Monate) um möglichst flexibel auf den aktuellen Finanzbedarf reagieren zu können. Die Aufnahme längerfristiger Liquiditätskredite bietet in den beanspruchten Volumina keine wesentliche Zinsvorteile.

Auf Grund der angespannten Liquiditätslage ist es nicht möglich, **Sondertilgungen** von Bestandskrediten für Investitionen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen im Jahr 2026 wahrzunehmen. Stattdessen müssen diese Kredite (dann jedoch zu ggf. wieder günstigeren Konditionen) weitergeführt werden.

Die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029 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 2027 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 2026 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:

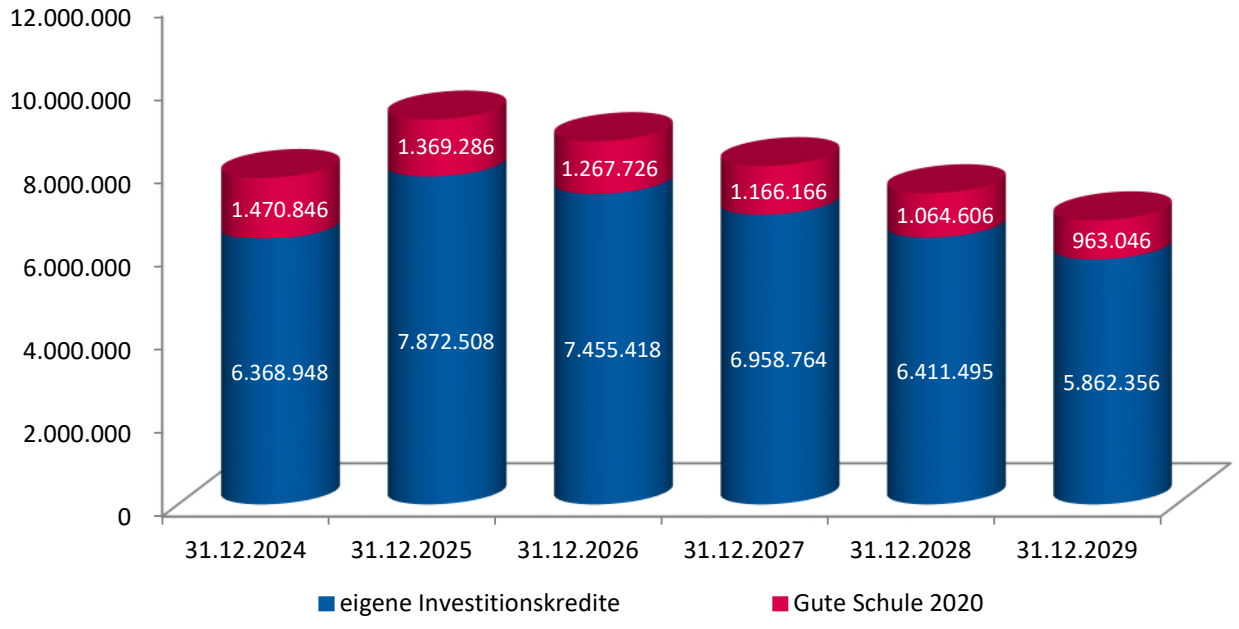
| Jahr | Kreditaufnahmen | ordentliche Tilgung | außerordentliche Tilgung | Stand zum Jahresende | €/Einw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.124.800,00 | -353.884,62 | 0,00 | 6.368.947,57 | 323,08 |
| 2025 | 1.920.700,00 | -417.139,73 | 0,00 | 7.872.507,84 | 398,71 |
| **2026** | **0,00** | **-417.090,09** | **0,00** | **7.455.417,75** | **377,59** |
| 2027 | 0,00 | -496.653,92 | 0,00 | 6.958.763,83 | 352,43 |
| 2028 | 0,00 | -547.268,71 | 0,00 | 6.411.495,12 | 324,71 |
| 2029 | 0,00 | -549.138,69 | 0,00 | 5.862.356,43 | 296,90 |

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. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.124.800,00 | -455.444,62 | 0,00 | 7.839.793,57 | 397,70 |
| 2025 | 1.920.700,00 | -518.699,73 | 0,00 | 9.241.793,84 | 468,06 |
| **2026** | **0,00** | -518.650,09 | 0,00 | 8.723.143,75 | **441,79** |
| 2027 | 0,00 | -598.213,92 | 0,00 | 8.124.929,83 | 411,49 |
| 2028 | 0,00 | -648.828,71 | 0,00 | 7.476.101,12 | 378,63 |
| 2029 | 0,00 | -650.698,69 | 0,00 | 6.825.402,43 | 345,68 |

Anmerkungen: Einwohnerzahl 19.713 zum 31.12.2024 und 19.745 zum 31.07.2025 (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 in den Jahren 2024 und 2025 vorgenommenen 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 und entspricht zum Ende des Jahres 2025 – unter Einschluss der Kredite des Stadtbetriebs – in etwa dem Niveau der Jahre 2014/2015.
Ab dem Jahr 2026 soll nunmehr zumindest für den Bereich der Investitionskredite wieder der Weg der Entschuldung beschritten werden, der jedoch für den Bereich der Liquiditätskredite weiterhin im Planungszeitraum nicht absehbar bleibt.

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 2024

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2024 ist im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2024 umfassend erläutert worden.

Nach vorheriger Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin ist der Jahresabschluss 2024 am 02.09.2025 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und am 25.09.2025 einstimmig durch den Rat der Stadt Wassenberg festgestellt worden. Dem Bürgermeister wurde die vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2024 erteilt.

Der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von -1.103.345,72 € wurde durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.
Nach dem Jahresabschluss 2024 stehen nunmehr insgesamt 20.987.997,69 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

### 6.1.2 Bilanzanalyse

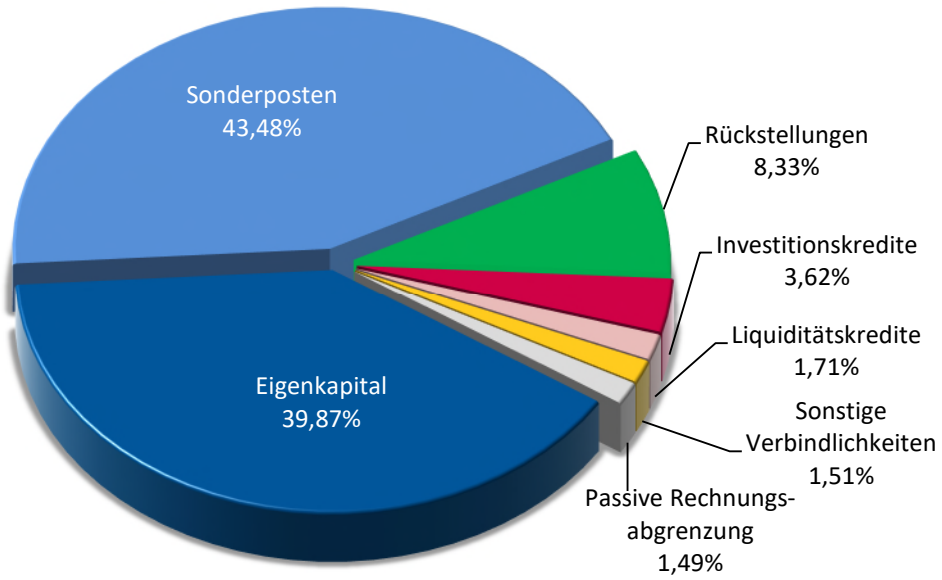
Die folgende Werte zur Bilanz der Stadt Wassenberg beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2024. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

#### 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, wird jedoch durch die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen im Jahr 2026 einen deutlichen Zugang von saldiert voraussichtlich rd. 2,8 Mio. € erfahren.
Die Allgemeine Rücklage wird auch mit der Haushaltsplanung 2026 bis 2029 nicht für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 216,537 Mio. € zum 31.12.2024 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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (86.325.740,98 €)} \times 100}{\text{Bilanzsumme (216.537.198,40 €)}} = 39{,}87\ \%$$

### 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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (86.325.740,98 €)} + \text{Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (91.642.604,91 €)} \times 100}{\text{Bilanzsumme (216.537.198,40 €)}} = 82{,}19\ \%$$

## 6.2 Haushaltsausführung 2025

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.886.000,00 € aus.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2025 zeichnet sich eine deutliche Ergebnisverbesserung um rd. 2.792.000 € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresfehlbetrag von rd. -2.094.000 €** ausweisen würde.

Als weitere wesentliche Entwicklungen der Haushaltsausführung 2025 sind zu nennen:

Erträge aus der **Gewerbesteuer** werden im Jahr 2025 voraussichtlich in Höhe von rd. 6,431 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,261 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2025, jedoch eine Reduzierung um rd. 0,322 Mio. € gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres 2024. Neben den Vorausleistungen für das Jahr 2025 beziehen sich die Erträge insbesondere auf die Abrechnungen des Jahres 2023 und anteilig auf die Abrechnungen des Jahres 2024.
In diesem Zeitraum sind die Auswirkungen der konjunkturellen Situation mit steigenden Energiepreisen und einem Auftragsrückgang in der Bauwirtschaft nochmals deutlich stärker als in den Vorjahren hervortreten; die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in Wassenberg ist jedoch offensichtlich positiv geblieben, was für die “gesunde Mischung“ der Gewerbebetriebe vor Ort spricht.

Es bleibt jedoch abzuwarten, wie stark die Beeinträchtigungen nunmehr in den folgenden Abrechnungsjahren sein werden. Ebenfalls könnten steuerliche Erleichterungen für Unternehmen wie im neuen "Investitionsbooster" vorgesehen zukünftig zu geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer führen.
Für die Haushaltsplanung 2026 sind nunmehr – unter Berücksichtigung des ab dem Jahr 2026 geänderten Hebesatzes und der Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage vor Ort – Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 5,920 Mio. € veranschlagt worden.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird gemäß einer Hochrechnung der ersten drei Abschläge mit Erträgen von rd. 10,585 Mio. € im Jahr 2025 gerechnet, was einer leichten Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 0,195 Mio. € entspräche. Unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Steuerschätzung Oktober 2025 würde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 jedoch auf einen Betrag von rd. 10,412 Mio. € sinken.
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 2026 ist abweichend von den Orientierungsdaten des Landes von der aktuelleren Prognose der Regionalisierung der Steuerschätzung ausgegangen worden.

Die voraussichtlichen Gesamtsummen der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**, der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** und der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** weichen im Jahr 2025 – bei Verschiebungen zwischen einzelnen Positionen – nur geringfügig von der Haushaltsplanung ab.

**Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** tragen regelmäßig in hohem Maße zur Verbesserung der Jahresergebnisse bei.
Im Jahr 2025 sind nunmehr Auflösungen in Herabsetzungen von Rückstellungen in einem Volumen von rd. 3,090 Mio. € vorgesehen. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf in Vorjahren gebildete Instandhaltungsrückstellungen.
I. d. R. ist jedoch nicht der Grund für die Bildung der einzelnen Rückstellungen weggefallen, sondern diese Maßnahmen sollen nunmehr voraussichtlich im Rahmen aktueller oder zukünftiger Investitionen abgewickelt werden, was als Ergebnis der Planungen zum Investitionsprogramm des Haushalt 2026 zu sehen ist.
Insbesondere betrifft dies Maßnahmen im Bereich des Verkehrskonzept (u. a. angrenzende Maßnahmen zum anstehenden Ausbau der 'Erkelenzer Straße'), die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes sowie Sanierungen an der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg, die noch im Jahr 2025 im Rahmen der dortigen Neubaumaßnahme abgewickelt werden können. Soweit erforderlich sind diese Maßnahmen nunmehr neu in der Investitionsplanung des Haushalts 2026 veranschlagt worden.
Neben Auflösungen und Herabsetzungen von Instandhaltungsrückstellungen erfolgen auch Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen auf Grund des Sterbefalls eines Versorgungsempfängers. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird jedoch eine vollständige Prüfung aller Rückstellungssachverhalte erfolgen, was dann ggf. zu neuen Auflösungen führen kann.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit voraussichtlich insgesamt rd. 9,106 Mio. € nur um rd. 0,2 % unterhalb der Ansätze der Haushaltsplanung 2025.
Der neue Tarifabschluss im öffentlichen Dienst führt insgesamt zu leicht geringeren Entgelterhöhungen als zuvor in der Kalkulation zur Haushaltsplanung 2025 angenommen.
Weitere Reduzierungen der Personalaufwendungen ergeben sich u. a. auch aus nicht besetzten Planstellen in der Kindertagesstätte Steinkirchen, aus der zeitversetzen Nachbesetzung von Planstellen in anderen Bereichen, einigen Langzeiterkrankungen mit Übertritt in den Krankengeldbezug und Wegfall der Entgeltfortzahlung, sowie der Inanspruchnahme von Mutterschutz- und Elternzeiten.
Gemäß dem aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen werden hingegen voraussichtlich zusätzliche Aufwendungen für die Zuführungen zur Pensions- und Beihilfe-rückstellungen zu leisten sein. Zusätzliche Zuführungen werden auch für die Neubesetzung eines Beamten im feuerwehrtechnischen Dienst erfolgen, wofür allerdings im Haushaltsjahr 2026 ein anteiliger Ausgleich über die Erfüllung eines Abfindungsanspruch durch die vormalige Dienstelle bzw. die Rheinischen Versorgungskassen veranschlagt ist.

**Versorgungsaufwendungen** werden nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von voraussichtlich rd. 1,142 Mio. € entstehen, was einer leichten Erhöhung gegenüber dem Ansatz der Haushaltsplanung 2024 um rd. 0,095 Mio. € entsprechen würde.
Durch den Sterbefall eines Versorgungsempfängers im Jahr 2025 ist zukünftig grundsätzlich mit geringeren Versorgungsaufwendungen zu rechnen; 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 im Jahr 2025 teilweise erhöhte Aufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung an, insbesondere im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung städtischer Gebäude und Infrastruktur. Für die Haushaltsplanung 2026 sind hier Anpassungen der Planansätze vorgenommen worden.
Insgesamt liegen die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit voraussichtlich rd. 13,743 Mio. € im Jahr 2025 um rd. 0,430 Mio. € über den Ansätzen der Haushaltsplanung.
Zur Mehrbelastung trägt hier die Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen in einem Volumen von rd. 0,405 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 2025 wie auch die Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt, das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Förderschule haben zunächst im Wesentlichen den Ansätzen der Haushaltsplanung in einem Gesamtvolumen von rd. 22,001 Mio. € entsprochen.
Weitere Änderungen werden noch durch die bereits durch die Eckdaten des Haushalts 2026 des Kreises Heinsberg bekannten, aber ggf. erst zu Beginn des Jahres 2026 eingehenden Abrechnungen der Mehrbelastungen für das Jahr 2024 erwartet. Zudem wird voraussichtlich eine weitere Rückstellung für die sich abzeichnende Nachforderung zur Jugendamtsumlage 2025 gebildet werden müssen.
Die Umlagen an den Kreis Heinsberg stellen mit nun insgesamt voraussichtlich rd. 22,260 Mio. € (Ergebnis Vorjahr rd. 19,640 Mio. €) weiterhin die mit Abstand größte Aufwandsposition des Haushalts der Stadt Wassenberg, die im Jahr 2026 nochmals erheblich auf dann rd. 24,491 Mio. € ansteigen soll.

Trotz einer wieder deutlichen Verbesserung ist für das **Ergebnis** des Haushaltsjahres 2025 davon auszugehen, dass wie im Vorjahr 2024 ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen werden muss. Die voraussichtliche Ergebnisverbesserung im Jahr 2025 wird zudem größtenteils von Sondereffekten aus der Auflösung von Rückstellungen getragen, ansonsten würde ein voraussichtliches Ergebnis deutlich näher am geplanten Fehlbetrag der Haushaltsplanung 2025 zu erwarten sein.

## 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.

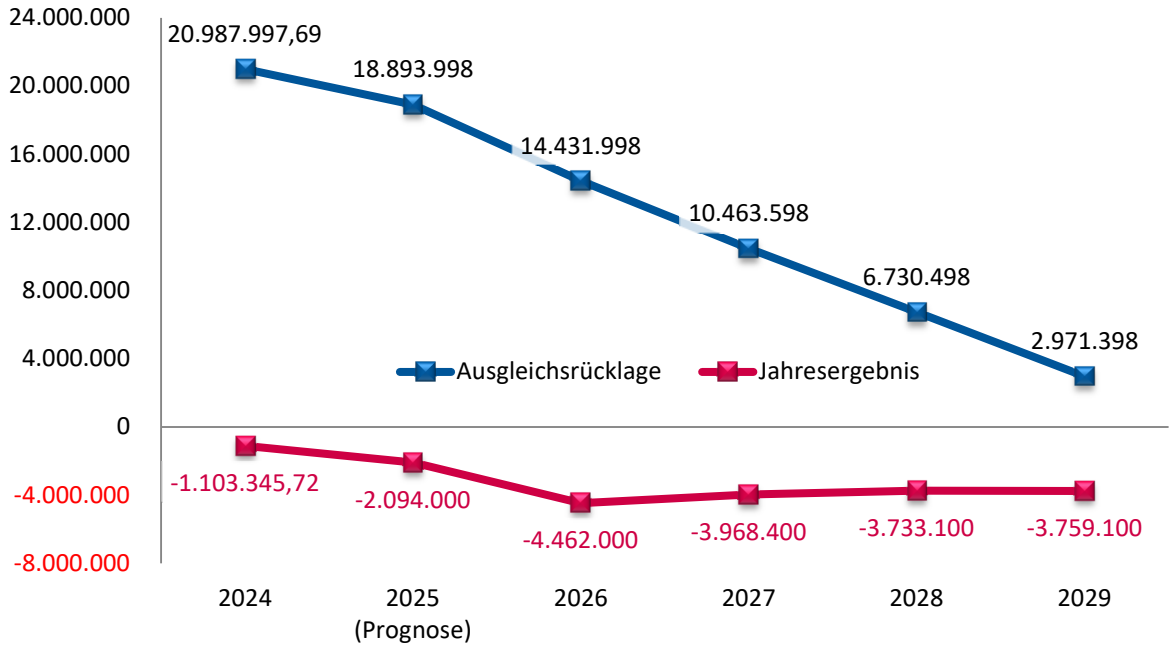
### 6.3.1 Ausgleichsrücklage

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 rechnerisch 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 Inanspruchnahme zur Deckung des Jahresfehlbetrags 2024 einen Bestand von nunmehr 20.987.997,69 € aus und übersteigt somit den Bestand der Eröffnungsbilanz weiterhin bei Weitem.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen für Haushaltsjahr 2026 nicht mehr erfüllt werden. Der Gesamtergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2026 mit einem **Fehlbetrag von -4.462.000 €** ab.
Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung werden in den Jahren 2027 bis 2029 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 einer leichten Ergebnisverbesserung im mittelfristigen Planungszeitraum absehbar, dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich im Jahr 2031 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 2029 hinaus sichergestellt werden.

### 6.3.2 Allgemeine Rücklage

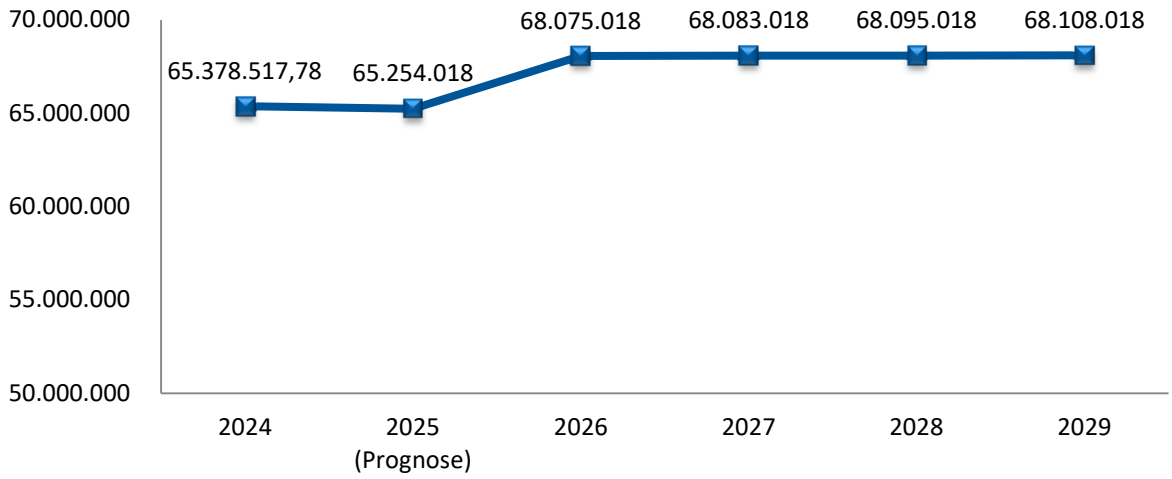
Das bereinigte Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz als sog. *Allgemeine Rücklage* ausgewiesen.

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 65.337.743,29 € zum 31.12.2024 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. Im Jahr 2026 ist hier ein deutlicher Zugang von saldiert voraussichtlich 2.821.000 € insbesondere aus der geplanten Veräußerung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt Wassenberg veranschlagt. Auch in der mittelfristigen Planung der Jahre 2027 bis 2029 sind solche Verrechnungen (jedoch in deutlich geringerem Umfang) 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. Stattdessen werden die nunmehr veranschlagten Abschreibungen zunächst den Bestand der Ausgleichsrücklage reduzieren.

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




Sollte sich die Ergebnisentwicklung der mittelfristigen Planung 2026 bis 2029 auch in den Folgejahren fortsetzen, würde die Allgemeine Rücklage voraussichtlich im Jahr 2031 erstmalig (anteilig) zur Deckung eines Jahresfehlbetrags in Anspruch genommen werden müssen.

Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bedürfte der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die mit Bedingungen und Auflagen versehen werden kann.

## 7. Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2026 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem geplanten Jahresergebnis in Höhe eines Fehlbetrags von insgesamt -4.462.000 € abschließen. Gemäß der mittelfristigen Planung müssen für den Planungszeitraum 2027 bis 2029 ebenfalls deutliche, wenn auch geringere 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 2026

Die Planung der Schlüsselzuweisungen und weiteren allgemeinen Zuweisungen ist auf Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2026 vom 28.10.2025 erfolgt.

Der vorliegende Entwurf zum GFG 2026 schreibt die Gemeindefinanzierungsgesetze der letzten Jahre in weiten Teilen konsequent fort, und verfehlt damit das Ziel, der sich weiter verschärfenden strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte in NRW entgegenzuwirken, weiterhin deutlich.

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 besonders auf der Aufwandsseite zu suchenden Gründe sind bekannt und umfangreich. Die Städte, Gemeinden und Kreise verzeichnen extreme Steigerungen beispielsweise bei den Aufwendungen für die Eingliederungshilfe, die Kinder- und Jugendhilfe, die Hilfe zur Pflege, bei den Baupreisen und Energieaufwendungen, für die Digitalisierung oder – nach hohen Tarifabschlüssen – bei den Personalaufwendungen. Darüber hinaus werden zusätzliche Herausforderungen für die Bewältigung der Energie- und Wärmewende kommen. Die Steigerungen auf der Aufwandsseite übertreffen insgesamt deutlich die Entwicklung der Einnahmen.

Während in der Vergangenheit die stetigen Zuwächse auf der Aufwandsseite zumindest noch teilweise durch eine positivere Entwicklung der Erträge kompensiert werden konnten, wird sich diese Schere in der Zukunft noch weiter öffnen, wie die aktuellen Steuerschätzungen zu befürchten geben.
Voraussichtlich werden alle öffentlichen Ebenen durch die schwache wirtschaftliche Entwicklung deutlich weniger Steuereinnahmen erzielen als in früheren Steuerprognosen noch angenommen. Im Gesamtbild von Bund, Land und Kommen wird dies den kommunalen Bereich voraussichtlich sogar überproportional treffen.

Wenn als Folge kommunale Leistungen gekürzt und notwendige Investitionen verschoben werden müssen, führt dies direkt zu negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürger:innen insgesamt.
Hierzu hat auch der Abschlussbericht der *Initiative für einen handlungsfähigen Staat* das Problem der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung adressiert:

„*Doch wie handlungsfähig ein Staat ist, erfahren viele Bürgerinnen und Bürger in erster Linie dort, wo sie wohnen, auf der kommunalen Ebene. Eine häufig mit der Mischfinanzierung einhergehende Schwächung der Gemeinden beschädigt das Vertrauen der Menschen in den Staat und in die Demokratie.*“

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 2026 mit 23,0 % jedoch weiterhin unverändert, was Angesichts der Finanzkrise der Kommunen nur als offensichtloch unzureichend bezeichnet werden kann. Stattdessen müsste der Verbundsatz kurzfristig signifikant steigen und zumindest mittelfristig mit 28,5 % wieder das Niveau früherer Jahre erreichen.

Weiter ist hervorzuheben, dass dem Land NRW deutliche Mehreinnahmen infolge des Zensus 2022 zur Verfügung stehen. Da der Anteil Nordrhein-Westfalens an der deutschen Gesamtbevölkerung beim Zensus 2022 angestiegen ist, erhält das Land im Rahmen des Länderfinanzausgleichs Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt rd. 580 Mio. € rückwirkend für die Jahre 2022 und 2023. Auch hierdurch wären Spielräume gegeben, seitens des Landes einen weiteren anerkennenswerten Beitrag zur Stabilisierung der Haushalte der Kommunen zu leisten.

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 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 2026 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 2026 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.
Der Gemeindefinanzausgleich wird seiner Aufgabe möglichst realitätsnaher Berechnungsparameter im Rahmen der Steuerkraftermittlung damit weiterhin nicht gerecht.

Auf eine zuvor diskutierte Ausdehnung des Referenzzeitraums für die Ermittlung der Realsteuerkraft der Kommunen auf eine mehrjährigen Vergleichszeitraum ist im Entwurf des GFG 2026 nunmehr verzichtet worden. Eine mehrjährige Betrachtung der Steuerkraft wäre aber grundsätzlich zu begrüßen, da diese erhebliche Veränderungen der Höhe der Schlüsselzuweisungen auf Grund von Sondereffekten in einzelnen Jahren reduzieren könnte, ohne die Versicherungsfunktion des Finanzausgleichs grundsätzlich in Frage zu stellen (auch wenn der Zeitpunkt einer Umstellung im Jahr 2026 für die Stadt Wassenberg mehr als unglücklich gewesen wäre, da die Berücksichtigung weiterer steuerstarker Vorjahre ggf. zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung hätte führen können.)

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Belange der Kommunen und insbesondere des kreisangehörigen Raums auch mit dem Entwurf zum GFG 2026 weiterhin nicht sachgerecht berücksichtigt werden.

Grundsätzlich begrüßenswert ist, dass die Umsetzung einer neuen **Altschuldenlösung** für die Kommunen in NRW nunmehr nicht über den kommunalen Finanzausgleich abgebildet werden soll.

Die Parameter des neuen Altschuldenentlastungsgesetz NRW schließen allerdings die Stadt Wassenberg grundsätzlich aus.
Zunächst sollen Liquiditätskredite oberhalb von 100 € je Einwohner:in zum Stichtag 31.12.2023 übernommen werden, wobei die Stadt Wassenberg einen solchen Wert nur knapp und unter Einschluss der Verbindlichkeiten des Sozialtransferhaushalts außerhalb der kommunalen Bilanz erreichen könnte. Als Lösung sollen dann bestehende übersteigende Liquiditätskredite durch das Land abgelöst werden, was aber für Wassenberg nicht möglich ist, da Liquiditätskredite i. d. R. nur sehr kurzfristig aufgenommen werden und die zum Stichtag bestehenden Kredite längst getilgt wurden.

## 7.2 Entwicklung der Kreisumlagen

Die Umlage für das Kreisjugendamt hat sich seit Beginn der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 bis zum Haushaltsjahr 2026 praktisch **verdoppelt**, von vormals 6,006 Mio. € auf nunmehr 11,909 Mio. €.
Die Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage war in den Jahren 2020 bis 2022 zunächst stabil; erst seit dem Jahr 2023 erfolgt ein größerer Anstieg der Umlage, der sich in den folgenden Jahren bis 2026 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 insbesondere im Sozialbereich, wie auch für Tarifentgelte, für Energie sowie für die Landschaftsumlage stehen einer unzureichenden finanziellen Ausstattung aus dem GFG NRW gegenüber.
Insofern ist ein weiterer deutlicher Anstieg der Kreisumlagen auch zu erwarten gewesen.

Vor diesem Hintergrund werden die Bemühungen des Kreises des Kreises anerkannt, für das Planungsjahr 2026 Aufwendungen zu begrenzen und den Umlagebedarf durch eine erhebliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu entlasten.
Trotzdem muss festgehalten werden, dass der Finanzierungsbedarf des Kreises (unter Einschluss der Rücklagenentnahme) nunmehr innerhalb eines Jahres wieder um rd. 9,5 % angestiegen ist. Eine solche Steigerungsrate stellt schwerlich aufzufangende Belastung für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden dar; die Mehreinnahmen der Stadt Wassenberg aus der Schlüsselzuweisung des Landes werden fast vollständig durch die Erhöhungen der Kreisumlagen aufgezehrt, so dass im städtischen Haushalt kaum Spielraum für eine Ergebnisverbesserung verbleibt.
In den Folgejahren wird nunmehr ein nur noch geringerer Bestand der Ausgleichsrücklage zur Verfügung stehen, um die Weitergabe neuer Belastungen an die Kommunen zu mildern. Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage stellt somit keine nachhaltige Maßnahme zur Stabilisierung der Kreisumlagen dar.

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.

Eine besondere Rolle kommt hierbei der Jugendamtsumlage zu, wo aktuelle Kostensteigerung auch diejenigen anderer Jugendamtsbezirke bei Weitem übertreffen.
Natürlich muss auf steigende Fallzahlen und neue gesetzliche Anforderungen reagiert werden, jedoch sind konkrete Strategien zur Kostenkontrolle und zur Effizienzsteigerung in der Jugendhilfe nicht erkennbar. Auf Grund der enormen Umlagesteigerung sollten eine objektive Aufgabenkritik und Prozessanalyse mit dem Ziel, Kosten einzusparen und Prozesse weiter zu verbessern, durchgeführt werden.
Erste Ansatzpunkte sollten hierbei die seit langem bekannten zusätzlichen Leistungen bei der Beitragsbefreiung für Geschwisterkinder im Offenen Ganztag und die nur stark reduzierte Übertragung der KiTa-Fortschreibungsraten auf die KiTa-Beiträge sein; zudem könnte die verstärkte Nutzung von Pool-Lösungen für Schulbegleitungen zu Entlastungen führen.

Auch bei den Sozialausgaben im Bereich der allgemeinen Kreisumlage ist ein wirksames Gegensteuern der verantwortlichen Ebenen erforderlich, insbesondere in der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe. Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel muss eine ernsthafte und ergebnisoffene Aufgabenkritik bei nicht zwingend notwendigen soziale Leistungen erfolgen.

Ein weiterer kritischer Kostenfaktur im allgemeinen Kreishaushalt besteht im immer stärker ansteigenden Verlustausgleich für den ÖPNV im Kreisgebiet.
Die Bemühungen des ÖPNV-Trägers, den Fehlbetrag im Wirtschaftsplan 2026 ausgehend von der ersten Entwurfsfassung von rd. 26,4 Mio. € auf nunmehr rd. 24,4 Mio. € zu reduzieren, werden anerkannt. Es ist jedoch notwendig, weitere Maßnahmen zu ergreifen und Konsolidierungspotentiale zu nutzen, auch wenn dies bedeuten sollte, dass das ÖPNV-Angebot nicht mehr im bisherigen Umfang aufrecht erhalten werden kann.

Wenn in den Folgejahren die aktuelle Kostenentwicklung bei den Kreisumlagen 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.

### 7.3 Entwicklung der Gewerbesteuerträge

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird weiterhin sehr dynamisch – und in gewissem Maße volatil – bleiben.

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.

Nachdem die Erträge aus der Gewerbesteuer in diesen Jahren regelmäßig die Erwartungen der Haushaltsplanung übertroffen haben, musste im Jahr 2025 zunächst von rückläufigen Erträgen ausgegangen werden, die sich im wesentlich auf das Abrechnungsjahr 2023 bezogen haben, in dem die Auswirkungen der konjunkturellen Situation mit steigenden Energiepreisen und einem Auftragsrückgang in der Bauwirtschaft nochmals deutlich stärker als in den Vorjahren hervorgetreten sind.
Unterjährig haben sich die Veranlagungen zur Gewerbesteuer jedoch wieder positiv entwickelt.

In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob die Abrechnungsjahre 2024 und 2025 wieder eine wesentliche Verbesserung bringen können.

Darüber hinaus bergen aber auch Pläne der neuen Bundesregierung zur steuerlichen Entlastung von Unternehmen (“Investitionsbooster“) erhebliche Risiken. Selbst bei einer konjunkturellen Erholung drohen den Kommunen erhebliche Ausfälle bei der Gewerbesteuer. Ob die hierzu angekündigte Kompensation über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer diese Ausfälle vollständig ausgleichen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.

### 7.4 Ziele der Haushaltswirtschaft

Die in den Planjahren 2026 bis 2029 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 2031 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:

- **Anpassung der Realsteuerhebesätze**

  Bis zum Jahr 2023 sind die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer (Realsteuern) 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 kommunalen Finanzausgleich des Landes NRW erforderlich gemacht. Grundsätzlich sollen die Realsteuerhebesätze nunmehr weiter an den fiktiven Hebesätzen des Landes orientiert werden.

  Abweichend davon ist für das Jahr 2025 ist vorgesehen gewesen, die Grundsteuerreform aufkommensneutral umzusetzen, was auch erfolgreich gelungen ist.

  Für das Jahr 2026 wird nunmehr wieder eine Anpassung der Steuerhebesätze an die aktuellen fiktiven Hebesätze im GFG erfolgen. 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 aktuellen Haushaltslage wäre es aber nicht verantwortbar, auf vorgesehene Erträge zu verzichten.

  Im Entwurf zum GFG für das Jahr 2026 sind für die Grundsteuer B nunmehr zwei fiktive Hebesätze angegeben, jeweils für die Referenzperiode vor der Grundsteuerreform in Höhe von 535 v.H., sowie für den Zeitpunkt ab der Reform in Höhe von 639 v.H..
  Die Stadt Wassenberg setzt nunmehr zunächst einen hälftigen Schritt zum aktuellen fiktiven Hebesatz um und den eigenen Hebesatz für das Jahr 2026 auf 569 v.H. fest, womit sie den niedrigsten Hebesatz im Vergleich zu den anderen Kommunen im Kreis Heinsberg mit einheitlicher Veranlagung erheben wird.

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist der Hebesatz von 639 v.H. ab dem Jahr 2027 vorgesehen; selbst dieser Hebesatz würde dann nur dem (aktuellen) kreisweiten Durchschnitt entsprechen.

Zu einer realistischen Einschätzung gehört, dass auf eine deutliche Erhöhung im Jahr 2027 nicht verzichtet werden können wird. Da sich eine Vielzahl von Kommunen in NRW in einer kritischen Haushaltslage befinden, ist ebenfalls zu erwarten, dass der fiktive Hebesatz (als gewichteter Durchschnitt der Hebesätze aller Kommunen) auch in den weiteren Jahren ansteigen wird.

Weitere Anpassung der Realsteuerhebesätze werden auch für Wassenberg kaum zu vermeiden sein, sofern nicht grundlegende finanzielle Verbesserung z. B. über den kommunalen Finanzausgleich erreicht werden können.
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 ist das Niveau der Leistungen weiter beibehalten 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.

Auch hier sind Verwaltung und Politik gefordert, Standards ergebnisoffen zu hinterfragen.

- **Umsetzung eines zukunftsorientierten Investitionsprogramms**

Im mittelfristigen Planungszeitraum sind Investitionen in Höhe von rd. 23,628 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.

Das nunmehr über den *NRW-Plan für gute Infrastruktur* bereitgestellte Förderbudget aus dem Sondervermögen des Bundes sollte hierbei nicht zur Leichtfertigkeit im Umgang mit zukünftigen Investitionen verleiten, da mit diesem Budget nur Investitionen, nicht aber Folgekosten gefördert werden.

Maßnahmen müssen weiterhin an Ihrer Notwendigkeit, Nachhaltigkeit, Finanzierbarkeit und personellen Durchführbarkeit ausgerichtet werden.
Zudem müssen vor Inanspruchnahme dieses Förderbudgets alle anderen Optionen der aktuellen Förderkulisse geprüft werden, da die Mittel des NRW-Plans für gute Infrastruktur begrenzt sind und für einen Zeitraum von 12 Jahren gewährt werden, und das Land NRW für die Dauer dieses Zeitraums seine Pflicht zur Unterstützung der Kommunen als erfüllt ansehen wird.

In der aktuellen Investitionsplanung ist die Inanspruchnahme dieser Mittel daher nur zur Finanzierung ohnehin vorgesehener Maßnahmen vorgesehen. Gleichwohl trägt das Förderbudget dazu bei, das gesamte Investitionsprogramm ohne neue Kreditaufnahmen finanzieren zu können, was nun trotz der ansonsten stark angespannten Haushaltslage ermöglicht, wieder Verschuldung abzubauen und den Haushalt durch eine Reduzierung von Zinsaufwendungen zu entlasten.

- **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. Bis zum Jahresabschluss 2025 kann diese Summe voraussichtlich auf rd. 4,595 Mio. € 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 diese “Bugwelle“ von Ermächtigungsübertragungen durch eine zügigere Umsetzung der Maßnahmen weiter und 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 weiter ansteigenden Zinsaufwendungen.

Zu einer temporären Entlastung führt hier im Jahr 2026 die geplante Veräußerung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt Wassenberg, die einen erheblichen Zugang bewirken soll.

Trotzdem müssen auch zukünftige weitere 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 2026 wird ein geplantes Ergebnis vorgelegt, dass gegenüber den Planungen des Vorjahres nur geringfügig verbessert werden kann. Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie eigene Anstrengungen zur Verbesserung der Ertragslage und zur effizienteren Aufgabendurchführung werden durch Steigerungen der fremdbestimmten Transferaufwendungen aufgezehrt.
Auch in den folgenden Jahren kann eine solche Entwicklung nicht ausgeschlossen werden. Trotzdem bleibt es weiterhin dringend erforderlich, alle eigenen Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushalts zu nutzen.

Die stabile Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre hat zum Aufbau hoher Rücklagenbestände geführt. Auch der Haushalt 2026 bleibt weiterhin genehmigungsfrei, da die Fehlbeträge der Ergebnisplanung im gesamten Planungszeitraum durch die Ausgleichsrücklage der Stadt gedeckt werden können.
Bei einer weiter konstanten Entwicklung würde die Ausgleichsrücklage voraussichtlich im Jahr 2030 oder spätestens im Jahr 2031 verbraucht sein.

Sobald die Ausgleichsrücklage verbraucht wäre, müsste die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Hierbei ist nochmals zu verdeutlichen, dass sich die Wertgrenzen für eine Genehmigungspflicht des Haushalts und für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts auf den gesamten Planungszeitraum beziehen, d. h. schon *heute* die Haushaltssicherung eingeleitet werden müsste, wenn absehbar wäre, dass im Jahr 2029 die Kriterien überschritten würden.
Ziel muss es daher in den zukünftigen Jahren sein, reale Entlastungen für den städtischen Haushalt umzusetzen.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nun keine theoretische Rechengröße mehr. Falls der Eigenkapitalverlust nicht gebremst werden kann, wird man sich schon in wenigen Jahren mit den Konsequenzen einer Haushaltssicherung – einschließlich des Verlusts an finanzieller Eigenständigkeit – auseinandersetzen müssen.

Die Haushaltslage im Jahr 2026 und darüber hinaus wird daher allen Beteiligten die Disziplin abverlangen, bei ihren Entscheidungen die Wirtschaftlichkeit viel stärker als bisher in den Vordergrund treten zu lassen. Es in der Verantwortung von Verwaltung und Politik – insbesondere des neu gewählten Rates – vorbehaltlos alle eigenen Handlungsspielräume zu nutzen, um den Haushalt zu konsolidieren, und so auch die Handlungsfähigkeit der Stadt Wassenberg in den kommenden Jahren zu sichern.

Wassenberg, im Februar 2026

Marcel Winkens
Stadtkämmerer

•

# Statistische Angaben

Vergleichszeitraum 2018 bis 2023

# Statistische Angaben

Ia. Flächen und Wohnen

| **Stadtgebiet** | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Gesamtfläche** | **km2** | **42,43** | **42,43** | **42,43** | **42,43** | **42,43** | **42,43** |
| | | | | | | | |
| Landwirtschaftliche Flächen | ha | 1.676,00 | 1.672,00 | 1.658,00 | 1.656,00 | 1.637,00 | 1.635,00 |
| Waldflächen | ha | 1.392,00 | 1.391,00 | 1.388,00 | 1.387,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| Flächen für Wohnbebauung | ha | 411,00 | 411,00 | 416,00 | 417,00 | 417,00 | 418,00 |
| Verkehrsflächen | ha | 243,00 | 244,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 253,00 |
| Wasserflächen | ha | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 134,00 | 135,00 | 135,00 |
| Erholungsflächen | ha | 216,00 | 219,00 | 220,00 | 220,00 | 225,00 | 225,00 |
| Gewerbe- und Industrieflächen | ha | 48,00 | 49,00 | 50,00 | 51,00 | 38,00 | 38,00 |
| Friedhofsflächen | ha | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Sonstige Flächen | ha | 115,00 | 115,00 | 117,00 | 117,00 | 138,00 | 138,00 |
| | | | | | | | |
| Anzahl der Wohngebäude | | 6.338 | 6.406 | 6.461 | 6.545 | 6.741 | 6.767 |
| Anzahl der Wohnungen | | 8.395 | 8.502 | 8.595 | 8.751 | 9.076 | 9.123 |
| fertiggestellte neue Wohnungen | | 150 | 107 | 95 | 155 | 118 | 48 |
| | | | | | | | |
| Gesamtwohnfläche in Wohngebäuden | m2 | 917.641 | 929.556 | 939.920 | 957.863 | 1.008.186 | 1.013.760 |
| | | | | | | | |
| Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude) | | 68 | 119 | 126 | 89 | 47 | 42 |

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 zum 09. Mai 2011 | | | 16.944 |
| Zensus zum 15. Mai 2022 | | | 19.191 |
| IT.NRW zum 31. Juli 2025 | | | 19.745 |

| **Einwohner:innen** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **Einwohner:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.** | **18.630** | **18.830** | **18.952** | **19.423** | **19.617** | **19.713** |
| weiblich | 9.465 | 9.563 | 9.632 | 9.891 | 9.980 | 10.014 |
| männlich | 9.165 | 9.267 | 9.320 | 9.532 | 9.637 | 9.699 |
| | | | | | | |
| Kinder (0-2 Jahre) | 572 | 559 | 555 | 539 | 541 | 538 |
| Kinder (3-6 Jahre) | 673 | 723 | 747 | 822 | 797 | 802 |
| Kinder (7-10 Jahre) | 713 | 717 | 735 | 737 | 758 | 802 |
| Kinder (11-14 Jahre) | 779 | 750 | 743 | 764 | 745 | 744 |
| Jugendliche (15-17 Jahre) | 580 | 585 | 591 | 597 | 588 | 590 |
| Junge Erwachsene (18-20 Jahre) | 573 | 568 | 545 | 537 | 574 | 554 |
| Erwachsene (21-45 Jahre) | 5.097 | 5.175 | 5.225 | 5.391 | 5.495 | 5.581 |
| Erwachsene (46-65 Jahre) | 5.929 | 5.965 | 5.908 | 5.933 | 5.920 | 5.801 |
| Senior:innen (66-80 Jahre) | 2.633 | 2.652 | 2.707 | 2.802 | 2.965 | 3.087 |
| Senior:innen (>80 Jahre) | 1.081 | 1.136 | 1.197 | 1.217 | 1.234 | 1.214 |
| | | | | | | |
| Ausländer:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12. | 1.669 | 1.741 | 1.817 | 2.145 | 2.161 | 2.263 |
| | | | | | | |
| Geburten | 179 | 175 | 166 | 161 | 165 | 154 |
| Sterbefälle | 202 | 254 | 237 | 259 | 234 | 272 |
| natürliches Bevölkerungssaldo | -23 | -79 | -71 | -98 | -69 | -118 |
| | | | | | | |
| Zuzüge von Einwohner:innen | 1.496 | 1.279 | 1.237 | 1.612 | 1.414 | 1.436 |
| Wegzüge von Einwohner:innen | 1.133 | 1.004 | 1.052 | 1.131 | 1.149 | 1.230 |
| Wanderungssaldo | 363 | 275 | 185 | 481 | 265 | 206 |

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

| **Asyl** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **zugewiesene Asylsuchende zum 31.12.** | **218** | **210** | **201** | **299** | **309** | **322** |
| Asylsuchende im lfd. Verfahren | 72 | 58 | 60 | 65 | 93 | 112 |
| anerkannte Asylsuchende | 112 | 101 | 92 | 165 | 140 | 147 |
| geduldete Asylsuchende | 34 | 51 | 49 | 69 | 76 | 63 |

# Statistische Angaben

Ic. Schulen und Kindergärten

| **Zahl der Schüler:innen** | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | **2024/2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Kath. Grundschule -Martinus- Orsbeck | 135 | 156 | 150 | 179 | 186 | 188 |
| Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg | 304 | 306 | 291 | 280 | 295 | 311 |
| Kath. Grundschule Birgelen | 185 | 186 | 167 | 190 | 214 | 216 |
| Kath. Grundschule Myhl | 133 | 127 | 150 | 174 | 170 | 164 |
| Grundschulen insgesamt | 757 | 775 | 758 | 758 | 823 | 879 |
| | | | | | | |
| Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. I | 976 | 960 | 987 | 984 | 992 | 1.016 |
| Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. II | 255 | 237 | 234 | 222 | 215 | 192 |
| Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- insgesamt | 1.231 | 1.197 | 1.221 | 1.221 | 1.206 | 1.208 |
| | | | | | | |
| Abgänge Gesamtschule (ohne Abschluss) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Abschlüsse Gesamtschule (Hauptschulabschluss) | 30 | 30 | 35 | 5 | 3 | 35 |
| Abschlüsse Gesamtschule (Fachoberschulreife) | 75 | 55 | 50 | 75 | 75 | 65 |
| Abschlüsse Gesamtschule (Fachhochschulreife) | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| Abschlüsse Gesamtschulen (Hochschulreife) | 75 | 70 | 65 | 45 | 45 | 60 |
| Quelle: Landesbetrieb IT.NRW / aus Datenschutzgründen gerundet auf ein Vielfaches von 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kreisgymnasium Heinsberg | 1.030 | 1.047 | 1.082 | 1.011 | 1.070 | 980 |
| davon Wassenberger Schüler:innen | 85 | 84 | 90 | 78 | 65 | 58 |
| | | | | | | |
| Kreismusikschule Heinsberg | 2.042 | 2.031 | 2.208 | 1.354 | 1.496 | 1.284 |
| davon Wassenberger Schüler:innen | 83 | 91 | 122 | 100 | 77 | 76 |
| | | | | | | |
| Jakob-Muth-Förderschule | 355 | 360 | 265 | 297 | 281 | 407 |
| davon Wassenberger Schüler:innen | 20 | 27 | 26 | 33 | 40 | 48 |

| **Kindergartenplätze** | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | **2024/2025** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen | 83 | 83 | 83 | 81 | 76 | 71 |
| Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg | 116 | 115 | 116 | 118 | 118 | 118 |
| JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 109 |
| JUH Kindergarten "Schatzkiste", Wassenberg | --- | 105 | 104 | 113 | 105 | 105 |
| Kath. Kindergarte Birgelen | 82 | 78 | 75 | 68 | 68 | 68 |
| Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg | 63 | 58 | 61 | 66 | 67 | 67 |
| AWO Kindergarten, Wassenberg | 60 | 60 | 55 | 58 | 55 | 55 |
| Kindergarten "Rosengarten", Myhl | 54 | 53 | 51 | 54 | 53 | 52 |
| Kath. Kindergarten Myhl | 44 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| Kindergartenplätze insgesamt | 608 | 700 | 694 | 708 | 694 | 689 |

# Statistische Angaben

Id. Wirtschaft, Verkehr, Tourismus

| **Realsteuerhebesätze** | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Grundsteuer A | v. H. | 209 | 190 | 190 | 190 | 190 | 260 |
| Grundsteuer B | v. H. | 413 | 375 | 375 | 375 | 375 | 490 |
| Gewerbesteuer | v. H. | 411 | 395 | 395 | 395 | 395 | 420 |

| **Erwerbstätigkeit** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort in Wassenberg) | 3.236 | 3.063 | 3.316 | 3.492 | 3.473 | 3.523 |
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort in Wassenberg) | 6.809 | 6.924 | 7.059 | 7.154 | 7.281 | 7.333 |
| sv-pflichtig beschäftigte Frauen (Wohnort in Wassenberg) | 3.109 | 3.180 | 3.257 | 3.288 | 3.378 | 3.413 |
| sv-pflichtig beschäftigte Männer (Wohnort in Wassenberg) | 3.700 | 3.744 | 3.802 | 3.866 | 3.903 | 3.920 |
| | | | | | | |
| Einpendler:innen | 2.141 | 1.962 | 2.156 | 2.359 | 2.321 | 2.342 |
| Auspendler:innen | 5.715 | 5.823 | 5.900 | 6.022 | 6.129 | 6.154 |
| Pendelsaldo | -3.574 | -3.861 | -3.744 | -3.663 | -3.808 | -3.812 |
| | | | | | | |
| verfügbares Einkommen (Privathaushalte je Einwohner:in) EUR | 20.584 | 21.560 | 21.616 | 22.062 | 21.665 | |
| | | | | | | |
| Arbeitssuchende zum 30.06. insgesamt | 489 | 563 | 490 | 562 | 553 | 637 |
| Arbeitssuchende unter 25 Jahren | 43 | 63 | 27 | 45 | 42 | 39 |
| Arbeitssuchende über 55 Jahre | 118 | 142 | 140 | 157 | 157 | 199 |
| Langzeitarbeitssuchende (> 1 Jahr) | 161 | 200 | 171 | 200 | 187 | 207 |
| | | | | | | |
| SGB II - Bedarfsgemeinschaften | 539 | 534 | 505 | 533 | 545 | 573 |

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

| **Gewerbe** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Gewerbeanmeldungen | 141 | 180 | 164 | 194 | 156 | 169 |
| Gewerbeabmeldungen | 127 | 156 | 159 | 119 | 142 | 136 |
| Saldo Gewerbean- und -abmeldungen | 14 | 24 | 5 | 75 | 14 | 33 |

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

| **Tourismus** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Beherbergungsbetriebe (geöffnet) | 13 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10 |
| Betten (angebotene) | 180 | 173 | 149 | 160 | 193 | 141 |
| Gäste (Ankünfte) | 18.850 | 19.726 | 12.781 | 11.933 | 18.995 | 19.546 |
| Übernachtungen | 40.720 | 41.191 | 30.250 | 26.121 | 43.194 | 42.626 |

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

| **Verkehr** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Kfz-Bestand insgesamt zum 01.01. | 13.091 | 13.402 | 13.858 | 14.362 | 14.907 | 15.131 |
| PKW-Bestand zum 01.01. | 11.154 | 11.417 | 11.799 | 12.167 | 12.476 | 12.588 |
| | | | | | | |
| Straßenverkehrsunfälle | 87 | 65 | 57 | 55 | 74 | 53 |
| Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden | 53 | 45 | 50 | 38 | 59 | 40 |
| getötete Personen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| verletzte Personen | 69 | 67 | 61 | 54 | 73 | 45 |

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

# Statistische Angaben

IIa. Ergebniskennzahlen

| **Ergebniskennzahlen** | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Anlagenintensität | % | 92,29 | 93,36 | 92,74 | 93,22 | 93,22 | 93,95 |
| Anlagendeckungsgrad 1 | % | 45,65 | 43,86 | 44,84 | 44,54 | 43,86 | 42,43 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | % | 92,16 | 91,27 | 91,63 | 90,55 | 91,58 | 91,26 |
| Infrastrukturquote | % | 63,88 | 61,30 | 60,73 | 58,32 | 56,67 | 55,83 |
| Eigenkapitalquote 1 | % | 42,13 | 40,94 | 41,58 | 41,52 | 40,89 | 39,87 |
| Eigenkapitalquote 2 | % | 83,69 | 82,74 | 82,62 | 84,42 | 83,94 | 82,19 |
| Liquidität 1. Grades | % | 78,99 | 1,73 | 13,55 | 20,94 | 2,85 | 11,39 |
| Liquidität 2. Grades | % | 113,75 | 57,11 | 77,41 | 101,18 | 37,55 | 41,11 |
| Verschuldungsquote | % | 15,85 | 15,74 | 15,92 | 15,58 | 16,06 | 16,65 |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | % | 4,18 | 3,98 | 5,17 | 1,52 | 4,37 | 3,45 |

# Statistische Angaben

IIb. Bilanzkennzahlen

| **Bilanzkennzahlen** | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Steuerquote | % | 40,44 | 38,37 | 36,01 | 40,33 | 42,25 | 42,15 |
| Zuwendungsquote | % | 38,77 | 40,86 | 36,23 | 39,18 | 36,95 | 36,70 |
| Personalintensität 1 | % | 11,04 | 12,26 | 10,70 | 10,87 | 16,20 | 15,33 |
| Personalintensität 2 | % | 10,61 | 12,13 | 9,61 | 10,77 | 16,01 | 15,64 |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | % | 29,36 | 28,36 | 30,74 | 30,29 | 26,34 | 26,46 |
| Transferaufwandsquote | % | 44,19 | 44,22 | 43,88 | 43,67 | 41,97 | 42,68 |
| Abschreibungsintensität | % | 10,40 | 10,17 | 10,06 | 10,16 | 11,39 | 10,94 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 104,03 | 101,13 | 111,40 | 100,92 | 101,16 | 98,00 |
| Zinsaufwandsquote | % | 0,34 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,56 | 0,64 |
| Investitionsquote | % | 126,63 | 361,77 | 257,29 | 228,93 | 215,55 | 161,61 |
| Drittfinanzierungsquote | % | 54,21 | 54,80 | 55,79 | 44,31 | 54,99 | 55,70 |

# Statistische Angaben

IIIa. Ergebnisentwicklung

| | Stadt Wassenberg<br>**Gesamtergebnisrechnung**<br>Übersicht | Ist<br>2019 | Ist<br>2020 | Ist<br>2021 | Ist<br>2022 | Ist<br>2023 | Ist<br>2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.036.569,59 | 15.289.183,86 | 17.127.393,72 | 18.428.014,06 | 20.406.283,09 | 21.632.773,03 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.372.699,58 | 16.281.204,62 | 17.229.845,95 | 17.903.197,89 | 17.847.367,18 | 18.836.035,68 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 26.967,38 | 14.465,20 | 28.506,48 | 101.603,55 | 51.298,97 | 84.590,67 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.758.430,71 | 5.617.820,12 | 5.838.835,34 | 5.523.911,73 | 6.882.011,58 | 6.965.391,91 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 682.425,84 | 983.627,82 | 4.897.127,51 | 947.162,25 | 974.312,47 | 1.631.037,66 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 512.998,24 | 619.812,46 | 618.231,67 | 595.801,34 | 449.284,20 | 414.384,12 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.262.416,85 | 1.044.252,21 | 1.818.935,59 | 2.193.507,74 | 1.581.559,87 | 1.627.641,48 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.464,44 | 127.612,00 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge | 39.652.508,19 | 39.850.366,29 | 47.558.876,26 | 45.693.198,56 | 48.299.581,80 | 51.319.466,55 |
| | | | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.207.404,55 | 4.831.967,82 | 4.570.002,35 | 4.921.027,11 | 7.734.200,25 | 8.026.345,32 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 810.035,48 | 831.826,19 | 784.033,27 | 846.737,36 | 602.134,31 | 968.486,31 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.190.547,87 | 11.174.016,57 | 13.123.657,69 | 13.714.079,58 | 12.574.221,10 | 13.855.851,61 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.962.785,18 | 4.007.092,82 | 4.295.749,50 | 4.601.728,87 | 5.440.207,24 | 5.729.155,54 |
| 15 | Transferaufwendungen | 16.843.638,77 | 17.425.087,10 | 18.735.093,22 | 19.773.363,69 | 20.035.710,68 | 22.352.530,82 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100.441,97 | 1.136.965,76 | 1.184.220,50 | 1.417.873,71 | 1.357.310,02 | 1.435.847,16 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 38.114.853,82 | 39.406.956,26 | 42.692.756,53 | 45.274.810,32 | 47.743.783,60 | 52.368.216,76 |
| | | | | | | | |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | 1.537.654,37 | 443.410,03 | 4.866.119,73 | 418.388,24 | 555.798,20 | -1.048.750,21 |
| | | | | | | | |
| 19 | Finanzerträge | 496.019,93 | 369.398,80 | 394.244,90 | 376.379,06 | 412.892,61 | 247.968,69 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 130.307,78 | 82.004,56 | 69.501,57 | 64.096,21 | 268.381,64 | 336.553,40 |
| 21 | Finanzergebnis | 365.712,15 | 287.394,24 | 324.743,33 | 312.282,85 | 144.510,97 | -88.584,71 |
| | | | | | | | |
| **22** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.903.366,52** | **730.804,27** | **5.190.863,06** | **730.671,09** | **700.309,17** | **-1.137.334,92** |
| | | | | | | | |
| 23 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 998.693,04 | 2.109.984,76 | 1.683.058,50 | 3.120.539,44 | 79.532,49 |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.257.423,59 | 69.292,82 | 47.343,78 | 45.543,29 |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 998.693,04 | 852.561,17 | 1.613.765,68 | 3.073.195,66 | 33.989,20 |
| | | | | | | | |
| **26** | **Jahresergebnis** | **1.903.366,52** | **1.729.497,31** | **6.043.424,23** | **2.344.436,77** | **3.773.504,83** | **-1.103.345,72** |
| | | | | | | | |
| 27 | Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **0,00** | **1.729.497,31** | **6.043.424,23** | **2.344.436,77** | **3.773.504,83** | **-1.103.345,72** |
| | | | | | | | |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 83.452,00 | 19.215,00 | 164.018,00 | 110.733,06 | 28.016,66 | 66.409,49 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925.354,90 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 83.793,58 | 4.905,82 | 242.602,55 | 132.050,17 | 8.131,54 | 107.183,98 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843.603,39 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** | **-341,58** | **14.309,18** | **-78.584,55** | **-21.317,11** | **101.636,63** | **-40.774,49** |

# Statistische Angaben

IIIb. Liquiditätsentwicklung

| | Stadt Wassenberg<br>**Gesamtfinanzrechnung**<br>Übersicht | Ist<br>2019 | Ist<br>2020 | Ist<br>2021 | Ist<br>2022 | Ist<br>2023 | Ist<br>2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 16.136.747,48 | 15.206.920,21 | 16.878.092,54 | 17.791.250,03 | 20.794.741,42 | 21.830.088,37 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.108.194,53 | 14.285.717,36 | 15.459.282,75 | 15.711.315,19 | 15.475.952,35 | 15.781.682,71 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 34.725,44 | 15.273,69 | 26.300,33 | 103.451,86 | 42.375,91 | 66.226,72 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.603.308,68 | 5.152.742,52 | 5.501.120,24 | 5.573.311,82 | 5.904.683,25 | 6.087.748,12 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.937,53 | 296.885,03 | 276.526,03 | 315.651,48 | 884.018,95 | 787.475,69 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 446.827,68 | 529.445,61 | 1.631.658,81 | 293.341,70 | 528.420,49 | 419.652,00 |
| 7 | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 874.290,41 | 810.297,33 | 784.393,15 | 908.438,68 | 930.413,72 | 852.883,47 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 489.943,75 | 350.911,27 | 401.860,90 | 376.469,11 | 410.282,12 | 240.725,47 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.933.975,50 | 36.648.193,02 | 40.959.234,75 | 41.073.229,87 | 44.970.888,21 | 46.066.482,55 |
| | | | | | | | |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.933.511,65 | 4.161.337,00 | 4.140.771,09 | 4.335.466,37 | 7.153.086,96 | 7.727.967,81 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 997.922,74 | 722.762,06 | 741.365,84 | 837.143,65 | 853.829,05 | 1.006.760,67 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.307.809,12 | 10.465.835,67 | 12.153.832,99 | 13.610.779,47 | 11.471.332,54 | 13.435.675,16 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 147.722,22 | 86.258,40 | 77.850,93 | 57.749,64 | 236.663,49 | 363.832,14 |
| 14 | Transferauszahlungen | 16.906.493,76 | 17.560.511,25 | 19.075.236,01 | 19.839.421,18 | 20.145.316,79 | 22.164.887,11 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.085.527,52 | 1.042.860,75 | 1.187.657,84 | 1.246.045,56 | 1.380.493,25 | 1.481.555,76 |
| 16 | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.378.987,01 | 34.039.565,13 | 37.376.714,70 | 39.926.605,87 | 41.240.722,08 | 46.180.678,65 |
| | | | | | | | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.554.988,49 | 2.608.627,89 | 3.582.520,05 | 1.146.624,00 | 3.730.166,13 | -114.196,10 |
| | | | | | | | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.458.544,18 | 4.166.869,22 | 4.837.267,79 | 6.588.704,08 | 4.426.593,02 | 4.045.972,30 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 534.719,93 | 777.926,50 | 6.045.070,31 | 1.050.141,77 | 860.012,58 | 908.570,49 |
| 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 | 187.629,21 | 431.569,79 | 1.369.582,62 | -53.201,88 | 109.612,16 | 163.417,62 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.023,68 | 0,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 3.180.893,32 | 5.376.365,51 | 12.251.920,72 | 7.585.643,97 | 6.122.241,44 | 5.117.960,41 |
| | | | | | | | |
| 24 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 564.757,38 | 1.009.042,69 | 1.066.772,76 | 565.008,73 | 635.904,16 | 449.442,88 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.666.284,96 | 11.474.172,68 | 13.165.411,21 | 8.548.121,60 | 7.255.867,43 | 6.898.368,41 |
| 26 | Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 417.691,89 | 789.683,70 | 781.027,97 | 1.250.643,79 | 1.690.776,09 | 1.795.623,14 |
| 27 | Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen | 750,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.362,93 | 64.957,23 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.649.484,23 | 13.272.899,07 | 15.028.211,94 | 10.364.774,12 | 9.826.910,61 | 9.208.391,66 |
| | | | | | | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.468.590,91 | -7.896.533,56 | -2.776.291,22 | -2.779.130,15 | -3.704.669,17 | -4.090.431,25 |
| | | | | | | | |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **1.086.397,58** | **-5.287.905,67** | **806.228,83** | **-1.632.506,15** | **25.496,96** | **-4.204.627,35** |
| | | | | | | | |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 481.959,00 | 481.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124.800,00 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 1.007.281,83 | 2.350.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 699.324,23 | 829.922,89 | 452.392,54 | 166.637,03 | 317.988,77 | 353.884,62 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.281,83 | 1.350.000,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo der Finanzierungstätigkeit | -217.365,23 | -347.963,89 | 554.889,29 | 2.176.081,14 | -1.667.988,77 | 4.470.915,38 |
| | | | | | | | |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** | **869.032,35** | **-5.635.869,56** | **1.361.118,12** | **543.574,99** | **-1.642.491,81** | **266.288,03** |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmittel | 4.893.568,96 | 5.762.601,31 | 126.731,75 | 1.487.849,87 | 2.031.424,86 | 388.933,05 |
| 40 | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **41** | **Liquide Mittel** | **5.762.601,31** | **126.731,75** | **1.487.849,87** | **2.031.424,86** | **388.933,05** | **655.221,08** |

# Statistische Angaben

IIIc. Vermögensentwicklung

| | Stadt Wassenberg<br>**Schlussbilanz zum 31.12.**<br>Aktiva | Ist<br>2019 | Ist<br>2020 | Ist<br>2021 | Ist<br>2022 | Ist<br>2023 | Ist<br>2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.** | **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | | **998.693,04** | **2.157.540,76** | **3.840.599,26** | **6.961.138,70** | **6.961.138,70** |
| **1.** | **Anlagevermögen** | **161.148.998,91** | **171.716.716,51** | **181.248.568,63** | **187.699.805,04** | **199.408.071,66** | **203.443.238,87** |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 83.673,00 | 83.573,52 | 86.898,80 | 79.407,00 | 85.170,08 | 127.992,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 156.793.228,96 | 167.361.046,04 | 176.873.072,88 | 183.003.684,91 | 195.488.327,00 | 199.172.284,48 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.932.066,97 | 7.470.323,15 | 6.895.184,33 | 6.948.905,84 | 6.871.842,66 | 7.212.087,83 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 2.662.915,38 | 3.029.901,62 | 2.613.170,51 | 2.584.311,51 | 2.535.652,01 | 2.510.514,48 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 1.597.983,14 | 1.598.035,44 | 1.589.194,77 | 1.673.588,22 | 1.633.761,06 | 1.621.247,26 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 1.571.922,19 | 1.586.391,25 | 1.595.841,79 | 1.594.028,85 | 1.601.194,12 | 1.979.090,62 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.099.246,26 | 1.255.994,84 | 1.096.977,26 | 1.096.977,26 | 1.101.235,47 | 1.101.235,47 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 39.930.578,38 | 44.002.554,33 | 51.579.150,10 | 54.076.806,26 | 59.953.965,48 | 63.123.844,04 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.099.353,15 | 3.115.704,15 | 3.087.881,38 | 3.060.562,38 | 3.171.918,30 | 3.651.468,90 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 23.277.064,88 | 27.008.339,88 | 30.515.129,38 | 31.079.283,65 | 30.861.799,82 | 30.622.466,53 |
| 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 | 13.554.160,35 | 13.878.510,30 | 17.976.139,34 | 19.936.960,23 | 25.920.247,36 | 28.849.908,61 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 102.948.720,61 | 105.254.320,63 | 110.064.403,52 | 109.458.034,34 | 112.998.157,84 | 113.573.035,30 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.995.758,89 | 8.982.484,93 | 9.253.951,25 | 9.879.917,06 | 11.448.586,83 | 11.474.767,02 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 94.732,00 | 93.516,00 | 92.300,00 | 96.604,00 | 95.493,00 | 98.475,00 |
| 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 | 38.169.924,81 | 37.797.826,84 | 37.294.063,61 | 36.631.335,00 | 35.883.941,73 | 34.883.468,00 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 55.688.304,91 | 58.380.492,86 | 63.424.088,66 | 62.850.178,28 | 65.570.136,28 | 67.116.325,28 |
| 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 | 19.520,00 | 19.189,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 850.260,74 | 887.991,75 | 875.615,75 | 1.262.234,75 | 1.252.123,75 | 1.256.311,88 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.371.841,24 | 2.447.268,94 | 2.727.044,56 | 5.018.331,92 | 6.328.053,98 | 7.219.084,06 |
| 1.2.6.1 | Maschinen und technische Anlagen | 449.823,24 | 1.265.087,94 | 1.652.458,56 | 4.040.369,00 | 4.777.508,25 | 4.953.260,06 |
| 1.2.6.2 | Fahrzeuge | 922.018,00 | 1.182.181,00 | 1.074.586,00 | 977.962,92 | 1.550.545,73 | 2.265.824,00 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.526.918,51 | 1.675.136,04 | 2.011.791,14 | 2.184.549,15 | 3.400.063,32 | 4.221.630,07 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.232.842,51 | 5.623.451,20 | 2.719.883,48 | 4.054.822,65 | 4.664.599,97 | 2.547.102,30 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 4.272.096,95 | 4.272.096,95 | 4.288.596,95 | 4.616.713,13 | 3.834.574,58 | 4.142.962,39 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.665.903,39 | 1.665.903,39 | 1.665.903,39 | 1.665.903,39 | 822.300,00 | 822.300,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 2.489.439,42 | 2.489.439,42 | 2.489.439,42 | 2.490.439,42 | 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 | 441.780,32 | 503.245,16 | 811.632,97 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 2.090,00 | 2.090,00 | 18.590,00 | 18.590,00 | 18.590,00 | 18.590,00 |
| **2.** | **Umlaufvermögen** | **13.328.573,18** | **11.053.676,47** | **11.883.317,40** | **9.641.367,47** | **7.096.412,56** | **5.617.680,08** |
| 2.1 | Vorräte | 2.266.698,48 | 2.639.013,62 | 1.420.225,92 | 1.383.434,03 | 1.819.515,96 | 1.177.887,53 |
| 2.1.1.1 | Betriebsstoffe | 22.687,17 | 21.282,19 | 28.447,37 | 30.385,69 | 65.135,21 | 109.489,97 |
| 2.1.1.2 | Vermarktbares Grundvermögen | 2.244.011,31 | 2.617.731,43 | 1.391.778,55 | 1.353.048,34 | 1.754.380,75 | 1.068.397,56 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 5.299.273,39 | 8.287.931,10 | 8.975.241,61 | 6.226.508,58 | 4.887.963,55 | 3.784.571,47 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.548.673,36 | 6.769.754,06 | 8.134.080,85 | 5.685.469,33 | 4.505.916,89 | 3.263.739,07 |
| 2.2.1.1 | Forderungen aus Gebühren | 118.866,15 | 134.152,31 | 131.133,52 | 135.865,60 | 127.154,54 | 152.188,02 |
| 2.2.1.2 | Forderungen aus Beiträgen | 154.107,80 | 260.332,59 | 139.299,80 | 58.069,55 | 38.191,98 | 13.685,81 |
| 2.2.1.3 | Forderungen aus Steuern | 350.168,74 | 551.155,33 | 590.428,92 | 1.026.361,72 | 750.761,23 | 572.987,48 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 1.446.641,24 | 1.879.060,32 | 1.788.509,65 | 1.740.710,86 | 1.951.642,58 | 1.840.251,02 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.478.889,43 | 3.945.053,51 | 5.484.708,96 | 2.724.461,60 | 1.638.166,56 | 684.626,74 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 750.600,03 | 1.518.177,04 | 841.160,76 | 541.039,25 | 382.046,66 | 520.832,40 |
| 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 | 5.762.601,31 | 126.731,75 | 1.487.849,87 | 2.031.424,86 | 388.933,05 | 655.221,08 |
| **3.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **142.632,24** | **160.513,44** | **153.647,83** | **160.794,20** | **451.515,01** | **515.140,75** |
| | **Bilanzsumme** | **174.620.204,33** | **183.929.599,46** | **195.443.074,62** | **201.342.565,97** | **213.917.137,93** | **216.537.198,40** |

# Statistische Angaben

IIId. Kapitalentwicklung

| | Stadt Wassenberg<br>**Schlussbilanz zum 31.12.**<br>Passiva | Ist<br>2019 | Ist<br>2020 | Ist<br>2021 | Ist<br>2022 | Ist<br>2023 | Ist<br>2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Eigenkapital** | **73.562.953,90** | **75.306.760,39** | **81.271.600,07** | **83.594.719,73** | **87.469.861,19** | **86.325.740,98** |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 65.362.473,63 | 65.376.782,81 | 65.298.198,26 | 65.276.881,15 | 65.378.517,78 | 65.337.743,29 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 6.297.113,75 | 8.200.480,27 | 9.929.977,58 | 15.973.401,81 | 18.317.838,58 | 22.091.343,41 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.903.366,52 | 1.729.497,31 | 6.043.424,23 | 2.344.436,77 | 3.773.504,83 | -1.103.345,72 |
| | | | | | | | |
| **2.** | **Sonderposten** | **73.384.212,88** | **79.672.247,72** | **83.048.856,04** | **86.371.187,94** | **92.094.731,16** | **94.148.775,03** |
| 2.1 | für Zuwendungen | 55.019.344,81 | 59.054.674,77 | 61.576.876,86 | 65.066.832,66 | 71.447.767,57 | 74.308.322,69 |
| 2.2 | für Beiträge | 17.557.291,41 | 17.827.672,22 | 18.632.908,51 | 18.052.466,22 | 17.671.318,22 | 17.334.282,22 |
| 2.3 | für den Gebührenausgleich | 724.311,66 | 689.959,40 | 766.029,67 | 1.205.748,06 | 640.894,15 | 204.408,12 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 83.265,00 | 2.099.941,33 | 2.073.041,00 | 2.046.141,00 | 2.334.751,22 | 2.301.762,00 |
| | | | | | | | |
| **3.** | **Rückstellungen** | **13.822.836,55** | **15.440.004,20** | **15.953.614,02** | **16.182.540,55** | **17.097.272,90** | **18.030.510,30** |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 11.265.223,00 | 11.765.332,00 | 11.381.153,00 | 11.462.090,00 | 11.656.630,00 | 11.751.315,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 1.288.500,00 | 2.595.623,73 | 3.096.159,53 | 3.261.000,00 | 4.139.741,19 | 4.760.368,53 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.269.113,55 | 1.079.048,47 | 1.476.301,49 | 1.294.450,55 | 1.135.901,71 | 1.353.826,77 |
| | | | | | | | |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **10.932.485,64** | **10.532.956,59** | **12.142.593,59** | **12.072.277,86** | **14.086.821,28** | **14.814.091,29** |
| | | | | | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.115.010,51 | 3.709.936,62 | 3.175.034,08 | 2.906.837,05 | 5.170.438,19 | 7.839.793,57 |
| 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 | 2.681.823,51 | 1.851.900,62 | 1.399.508,08 | 1.232.871,05 | 3.598.032,19 | 6.368.947,57 |
| 4.2.6 | von Kreditinstituten (Gute Schule 2020) | 1.433.187,00 | 1.858.036,00 | 1.775.526,00 | 1.673.966,00 | 1.572.406,00 | 1.470.846,00 |
| | | | | | | | |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 1.007.281,83 | 3.350.000,00 | 2.000.000,00 | 3.700.000,00 |
| | | | | | | | |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.332.812,54 | 2.309.608,31 | 2.242.014,16 | 1.652.339,25 | 1.561.016,60 | 1.691.011,33 |
| | | | | | | | |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 107.475,24 | 177.709,86 | 130.767,01 | 76.602,26 | 267.325,57 | 202.354,74 |
| | | | | | | | |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 197.061,04 | 464.854,97 | 311.614,34 | 417.153,10 | 508.595,67 | 378.711,19 |
| | | | | | | | |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 5.180.126,31 | 3.870.846,83 | 5.275.882,17 | 3.669.346,20 | 4.579.445,25 | 1.002.220,46 |
| | | | | | | | |
| **5.** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **2.917.715,36** | **2.977.630,56** | **3.026.410,90** | **3.121.839,89** | **3.168.451,40** | **3.218.080,80** |
| 5.1 | Grabnutzungsgebühren | 2.914.962,86 | 2.974.527,85 | 3.023.308,19 | 3.118.737,18 | 3.163.437,69 | 3.213.364,09 |
| 5.2 | Sonstige passive Rechnungsabgrenzung | 2.752,50 | 3.102,71 | 3.102,71 | 3.102,71 | 5.013,71 | 4.716,71 |
| | | | | | | | |
| | **Bilanzsumme** | **174.620.204,33** | **183.929.599,46** | **195.443.074,62** | **201.342.565,97** | **213.917.137,93** | **216.537.198,40** |

•

# Gesamtübersichten

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis

- Gesamtfinanzplan
- Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis

•

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.632.773,03 | 21.593.300 | 22.488.900 | 24.585.300 | 25.464.800 | 26.212.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.836.035,68 | 18.136.300 | 20.821.800 | 21.389.800 | 21.951.000 | 22.473.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 84.590,67 | 64.600 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.965.391,91 | 8.327.200 | 8.470.900 | 8.762.800 | 8.947.500 | 8.980.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.631.037,66 | 1.252.300 | 1.128.900 | 1.170.400 | 1.170.500 | 1.170.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 414.384,12 | 299.200 | 316.000 | 328.000 | 306.000 | 342.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.627.641,48 | 871.300 | 1.455.600 | 864.900 | 865.100 | 865.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 127.612,00 | 110.700 | 116.600 | 118.300 | 120.000 | 121.900 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **51.319.466,55** | **50.654.900** | **54.883.900** | **57.304.700** | **58.910.100** | **60.250.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.026.345,32 | 9.121.200 | 9.547.700 | 9.691.200 | 9.836.800 | 9.984.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 968.486,31 | 1.047.800 | 975.300 | 967.500 | 982.000 | 996.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.855.851,61 | 13.312.500 | 14.198.800 | 14.244.900 | 14.453.000 | 14.603.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.729.155,54 | 6.095.800 | 6.126.400 | 6.253.600 | 6.155.900 | 6.106.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.352.530,82 | 24.731.600 | 26.988.700 | 28.612.400 | 29.706.200 | 30.804.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.435.847,16 | 1.502.100 | 1.645.600 | 1.630.400 | 1.603.500 | 1.599.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **52.368.216,76** | **55.811.000** | **59.482.500** | **61.400.000** | **62.737.400** | **64.095.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-1.048.750,21** | **-5.156.100** | **-4.598.600** | **-4.095.300** | **-3.827.300** | **-3.845.600** |
| 19 | + Finanzerträge | 247.968,69 | 646.300 | 560.300 | 560.300 | 540.300 | 540.300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336.553,40 | 376.200 | 423.700 | 433.400 | 446.100 | 453.800 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-88.584,71** | **270.100** | **136.600** | **126.900** | **94.200** | **86.500** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-1.137.334,92** | **-4.886.000** | **-4.462.000** | **-3.968.400** | **-3.733.100** | **-3.759.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 79.532,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 45.543,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **33.989,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25) | **-1.103.345,72** | **-4.886.000** | **-4.462.000** | **-3.968.400** | **-3.733.100** | **-3.759.100** |
| | | | | | | | |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27) | **-1.103.345,72** | **-4.886.000** | **-4.462.000** | **-3.968.400** | **-3.733.100** | **-3.759.100** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 66.409,49 | 25.100 | 6.157.500 | 10.000 | 14.000 | 15.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 107.183,98 | 160.900 | 3.336.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32) | **-40.774,49** | **-135.800** | **2.821.000** | **8.000** | **12.000** | **13.000** |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.632.773,03 | 21.593.300 | 22.488.900 | 24.585.300 | 25.464.800 | 26.212.300 |
| | 40 110 00 Grundsteuer A | 38.080,69 | 37.400 | 37.900 | 38.300 | 38.800 | 39.300 |
| | 40 120 00 Grundsteuer B | 3.085.885,42 | 2.954.000 | 3.495.000 | 3.826.000 | 3.876.000 | 3.927.000 |
| | 40 121 00 Grundsteuer C | 0,00 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | 40 130 00 Gewerbesteuer | 6.753.029,30 | 6.170.000 | 5.920.000 | 6.115.000 | 6.299.000 | 6.469.000 |
| | 40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.751.371,24 | 10.480.000 | 10.790.000 | 11.630.000 | 12.128.000 | 12.771.000 |
| | 40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 699.691,38 | 709.000 | 868.000 | 1.083.000 | 1.195.000 | 1.045.000 |
| | 40 310 00 Vergnügungssteuer | 140.734,64 | 40.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 40 320 00 Hundesteuer | 193.994,33 | 195.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 40 510 00 Kompensationsleistungen | 969.986,03 | 1.007.900 | 1.032.000 | 1.107.000 | 1.142.000 | 1.175.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.836.035,68 | 18.136.300 | 20.821.800 | 21.389.800 | 21.951.000 | 22.473.100 |
| | 41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.697.932,00 | 10.977.000 | 13.936.600 | 14.285.000 | 14.814.000 | 15.333.000 |
| | 41 400 00 Zuweisungen lfd. (Bund) | 82.695,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 3.735.364,17 | 3.576.700 | 3.374.000 | 3.374.000 | 3.374.000 | 3.374.000 |
| | 41 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale) | 196.345,89 | 197.000 | 198.600 | 203.600 | 211.100 | 218.500 |
| | 41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale) | 118.799,43 | 172.400 | 163.600 | 245.300 | 283.000 | 271.800 |
| | 41 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale) | 11.188,07 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis) | 161.702,60 | 160.500 | 129.300 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| | 41 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände) | 26.408,26 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen) | 121.459,76 | 39.800 | 31.400 | 28.000 | 24.600 | 0 |
| | 41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 2.148,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 2.681.991,58 | 2.980.100 | 2.909.300 | 3.014.400 | 3.004.800 | 3.036.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 84.590,67 | 64.600 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| | 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 | 58.028,70 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 42 190 00 Sonstige Ersatzleistungen | 26.561,97 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.965.391,91 | 8.327.200 | 8.470.900 | 8.762.800 | 8.947.500 | 8.980.000 |
| | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 221.214,72 | 237.200 | 236.200 | 236.600 | 236.200 | 237.000 |
| | 43 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.196.987,84 | 1.320.900 | 1.363.200 | 1.592.500 | 1.652.800 | 1.713.300 |
| | 43 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall) | 87.885,36 | 105.000 | 105.000 | 112.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 43 212 00 Schmutzwassergebühren | 2.567.852,84 | 3.330.200 | 3.365.100 | 3.466.200 | 3.570.500 | 3.562.500 |
| | 43 212 10 Niederschlagswassergebühren | 1.200.263,72 | 1.678.400 | 1.741.600 | 1.754.800 | 1.759.700 | 1.735.700 |
| | 43 212 20 Kleineinleitungsgebühren | 2.088,00 | 3.000 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 43 213 00 Straßenreinigungsgebühren | 21.631,86 | 23.100 | 27.700 | 31.700 | 32.100 | 33.200 |
| | 43 213 10 Winterdienstgebühren | 15.427,02 | 25.300 | 29.500 | 25.700 | 25.700 | 18.100 |
| | 43 214 00 Grabnutzungsgebühren | 172.072,99 | 175.700 | 180.300 | 183.600 | 189.000 | 195.500 |
| | 43 214 10 Bestattungsgebühren | 86.587,00 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 3.145,00 | 4.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 43 215 10 Raumnutzungsgebühren | 442.179,66 | 690.800 | 769.000 | 777.500 | 784.400 | 787.700 |
| | 43 216 00 Feuerwehrkostenersätze | 30.163,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren | 5.145,14 | 5.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge | 475.947,45 | 476.000 | 456.800 | 456.900 | 453.800 | 453.700 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 436.799,43 | 146.900 | 81.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.631.037,66 | 1.252.300 | 1.128.900 | 1.170.400 | 1.170.500 | 1.170.500 |
| | 44 110 00 Mieten | 119.809,68 | 133.700 | 72.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| | 44 111 00 Pachten | 116.422,37 | 116.700 | 146.700 | 255.700 | 255.700 | 255.700 |
| | 44 210 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen | 864.161,95 | 500.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse | 2.345,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 36.777,80 | 46.600 | 37.500 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| | 44 213 10 Umsatzerlöse (7%) | 355.929,45 | 347.500 | 357.600 | 357.600 | 357.600 | 357.600 |
| | 44 213 20 Umsatzerlöse (19%) | 135.590,46 | 107.700 | 111.700 | 106.800 | 106.900 | 106.900 |
| | 44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 44 618 00 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 414.384,12 | 299.200 | 316.000 | 328.000 | 306.000 | 342.000 |
| | 44 800 00 Kostenerstattungen (Bund) | 24.436,29 | 21.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 39.600 |
| | 44 810 00 Kostenerstattungen (Land) | 34.334,55 | 34.500 | 37.200 | 55.200 | 37.200 | 37.200 |
| | 44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis) | 40.588,06 | 49.200 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | 44 860 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR) | 4.112,64 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 9.623,14 | 6.500 | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 301.289,44 | 183.200 | 196.400 | 196.400 | 196.400 | 196.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.627.641,48 | 871.300 | 1.455.600 | 864.900 | 865.100 | 865.300 |
| | 45 110 00 Konzessionsabgaben | 751.759,76 | 715.700 | 752.000 | 752.200 | 752.400 | 752.600 |
| | 45 220 00 Erstattung Umsatzsteuer | 23.387,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 250 00 Erstattungen sonst. Steuern | 6.547,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr) | 13.142,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder | 2.908,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 45 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 45.220,41 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 45 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen | 3.303,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 32.989,22 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen | 391.574,93 | 0 | 468.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 850 00 Wertberichtigung von Forderungen | 10.613,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.777,66 | 7.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 23.216,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 912 00 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen | 1.957,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 45 913 00 Erträge aus Abfindungsansprüchen | 307.242,59 | 40.000 | 122.400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 127.612,00 | 110.700 | 116.600 | 118.300 | 120.000 | 121.900 |
| | 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen | 127.612,00 | 110.700 | 116.600 | 118.300 | 120.000 | 121.900 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **51.319.466,55** | **50.654.900** | **54.883.900** | **57.304.700** | **58.910.100** | **60.250.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.026.345,32 | 9.121.200 | 9.547.700 | 9.691.200 | 9.836.800 | 9.984.500 |
| | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 592.635,63 | 603.300 | 784.400 | 796.200 | 808.100 | 820.200 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 5.295.481,43 | 6.051.100 | 6.316.400 | 6.411.400 | 6.507.800 | 6.605.600 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 86.479,59 | 121.000 | 102.800 | 104.300 | 105.900 | 107.500 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 39.010,16 | 31.700 | 47.500 | 48.200 | 48.900 | 49.600 |
| | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 92.105,03 | 110.600 | 109.800 | 111.400 | 113.100 | 114.800 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 421.926,75 | 502.600 | 501.500 | 509.000 | 516.600 | 524.400 |
| | 50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 6.004,03 | 7.300 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.088.774,65 | 1.297.800 | 1.298.400 | 1.317.900 | 1.337.700 | 1.357.700 |
| | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 19.958,66 | 23.200 | 23.900 | 24.300 | 24.700 | 25.100 |
| | 50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte | 35.545,00 | 45.900 | 50.200 | 51.000 | 51.800 | 52.600 |
| | 50 411 00 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 14.873,39 | 11.500 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 279.340,00 | 265.100 | 233.700 | 237.200 | 240.700 | 244.300 |
| | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 54.211,00 | 50.100 | 58.900 | 59.800 | 60.700 | 61.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 968.486,31 | 1.047.800 | 975.300 | 967.500 | 982.000 | 996.700 |
| | 51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 51 210 00 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 31.200 | 54.000 | 54.900 | 55.700 | 56.500 |
| | 51 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf. | 694.023,44 | 761.100 | 647.500 | 657.200 | 667.100 | 677.100 |
| | 51 610 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf. | 237.038,77 | 211.000 | 251.200 | 254.900 | 258.700 | 262.600 |
| | 51 710 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen | 36.972,00 | 44.000 | 22.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.855.851,61 | 13.312.500 | 14.198.800 | 14.244.900 | 14.453.000 | 14.603.800 |
| | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 277.644,93 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 222.172,36 | 20.000 | 71.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 918.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 442.979,75 | 395.800 | 408.600 | 408.600 | 408.600 | 408.600 |
| | 52 411 00 Gebäudereinigung | 574.050,08 | 624.500 | 666.100 | 687.600 | 710.000 | 712.300 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 1.036.048,30 | 944.900 | 1.001.400 | 958.500 | 963.400 | 968.700 |
| | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 12.480,92 | 19.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 226.633,26 | 244.900 | 287.800 | 287.800 | 287.800 | 287.800 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 87.383,29 | 88.100 | 82.600 | 82.800 | 82.600 | 83.900 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 879.534,61 | 803.700 | 1.014.000 | 1.027.000 | 1.031.000 | 1.035.000 |
| | 52 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen | 10.075,53 | 23.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 137.129,08 | 126.000 | 112.200 | 82.600 | 84.300 | 85.700 |
| | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 72.759,61 | 76.000 | 74.400 | 74.800 | 75.100 | 75.100 |
| | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 86.623,08 | 108.100 | 109.100 | 109.100 | 111.100 | 109.100 |
| | 52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 71.809,13 | 102.600 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 40.016,18 | 40.500 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | 52 514 10 Kfz-Steuern | 5.837,00 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 169.138,42 | 260.600 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 |
| | 52 710 00 Lernmittel | 82.441,32 | 122.300 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 159.275,76 | 173.300 | 234.100 | 198.300 | 189.700 | 189.700 |
| | 52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 20.440,22 | 19.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel | 64.202,88 | 61.700 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen | 331,70 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52 793 00 Bädernutzung | 23.792,50 | 28.800 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 52 795 00 Schulveranstaltungen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 1.637.819,50 | 1.790.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 |
| | 52 798 00 Kosten der Essensausgabe | 23.696,57 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren | 3.295,02 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung) | 570.669,20 | 636.600 | 561.100 | 707.400 | 743.000 | 780.000 |
| | 52 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall) | 89.784,67 | 105.000 | 105.000 | 112.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 52 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung) | 20.132,52 | 25.500 | 31.300 | 32.600 | 33.900 | 35.300 |
| | 52 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen) | 61.992,00 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 40.015,29 | 142.600 | 84.000 | 69.500 | 89.500 | 69.500 |
| | 52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 354.515,09 | 396.800 | 449.200 | 461.900 | 467.100 | 470.100 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 419.020,02 | 562.200 | 727.800 | 662.800 | 655.800 | 662.800 |
| | 52 914 00 Schulbeförderung | 898.750,99 | 1.039.800 | 1.083.300 | 1.083.300 | 1.083.300 | 1.083.200 |
| | 52 915 00 Planungsaufwendungen | 29.689,31 | 45.000 | 47.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen | 95.270,64 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 52 921 00 Abfallgebühren (Kreis) | 649.912,65 | 686.400 | 725.400 | 747.200 | 769.600 | 792.700 |
| | 52 922 00 Beiträge an Wasserverbände | 3.332.088,23 | 3.387.600 | 3.540.200 | 3.622.900 | 3.721.000 | 3.808.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.729.155,54 | 6.095.800 | 6.126.400 | 6.253.600 | 6.155.900 | 6.106.700 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 21.310,81 | 25.600 | 37.000 | 38.000 | 32.800 | 33.300 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 5.707.844,73 | 6.070.200 | 5.950.100 | 6.076.300 | 5.983.800 | 5.934.100 |
| | 57 610 00 Abschreibung Bilanzierungshilfen | 0,00 | 0 | 139.300 | 139.300 | 139.300 | 139.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.352.530,82 | 24.731.600 | 26.988.700 | 28.612.400 | 29.706.200 | 30.804.500 |
| | 53 120 00 Zuweisungen lfd. (Kreis) | 0,00 | 44.200 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | 53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 9.381,60 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 456.760,72 | 608.400 | 628.900 | 628.500 | 630.100 | 629.800 |
| | 53 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) | 240.347,50 | 230.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 53 311 10 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 53 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG) | 341.697,05 | 270.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 53 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG) | 223.491,48 | 220.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 53 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG) | 277.627,02 | 270.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 53 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 200.851,54 | 140.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 53 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 24.392,67 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 53 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG) | 13.326,20 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 53 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 2.099,86 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 53 410 00 Gewerbesteuerumlage | 564.073,16 | 514.000 | 493.000 | 508.400 | 523.700 | 537.800 |
| | 53 740 00 Allgemeine Kreisumlage | 10.548.191,30 | 11.004.500 | 12.018.000 | 13.010.000 | 13.439.000 | 13.845.000 |
| | 53 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt | 8.817.327,60 | 10.611.600 | 11.909.700 | 12.505.000 | 13.131.000 | 13.787.000 |
| | 53 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium | 24.105,89 | 34.700 | 38.500 | 39.600 | 40.800 | 42.000 |
| | 53 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule | 66.619,75 | 91.700 | 96.900 | 99.700 | 102.700 | 105.800 |
| | 53 763 00 Mehrbelastung Förderschulen | 184.124,20 | 258.300 | 350.600 | 361.100 | 371.800 | 383.000 |
| | 53 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte | 1.829,12 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen | 15.207,41 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 917 00 Krankenhausumlage | 329.227,00 | 336.000 | 343.000 | 350.000 | 357.000 | 364.000 |
| | 53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen | 11.849,75 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.435.847,16 | 1.502.100 | 1.645.600 | 1.630.400 | 1.603.500 | 1.599.700 |
| | 54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen | 9.194,02 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 43.153,17 | 52.500 | 53.700 | 48.400 | 49.500 | 48.400 |
| | 54 112 00 Ausbildungsaufwendungen | 10.576,40 | 17.000 | 21.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 50.407,57 | 70.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| | 54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 260.209,86 | 275.400 | 271.200 | 286.300 | 281.400 | 306.700 |
| | 54 211 00 Verdienstausfälle | 12.276,77 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 19.211,04 | 19.300 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| | 54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 37.357,80 | 48.400 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 26.665,81 | 28.000 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 54 231 00 Leasing von Fahrzeugen | 54.338,97 | 9.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 121.914,83 | 123.000 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 74.800 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 77.482,88 | 78.300 | 66.800 | 72.200 | 67.800 | 77.800 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 20.220,88 | 24.800 | 24.000 | 24.200 | 24.100 | 24.400 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 18.200,71 | 21.400 | 21.900 | 21.900 | 22.100 | 21.900 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 33.570,55 | 35.400 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 7.606,38 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 2.869,81 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 44.258,06 | 49.800 | 37.300 | 44.300 | 37.700 | 51.800 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 13.122,25 | 18.100 | 18.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen | 16.738,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen | 35.125,00 | 37.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| | 54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen | 8.853,60 | 18.000 | 38.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 37.406,52 | 40.400 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | 54 318 00 Aufwendungen für Ausweisdokumente | 101.468,28 | 98.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 274.053,41 | 277.000 | 280.400 | 280.700 | 280.400 | 281.000 |
| | 54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle | 808,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 420 00 Umsatzsteuer | 28.425,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 450 00 Sonstige Steuern | 390,00 | 53.200 | 23.800 | 23.800 | 11.900 | 11.900 |
| | 54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land) | 11.882,63 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 54 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage) | 22.744,46 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 54 735 00 Niederschlagung von Forderungen | 29.418,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 2.119,52 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54 920 00 Fraktionszuwendungen | 3.775,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **52.368.216,76** | **55.811.000** | **59.482.500** | **61.400.000** | **62.737.400** | **64.095.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-1.048.750,21** | **-5.156.100** | **-4.598.600** | **-4.095.300** | **-3.827.300** | **-3.845.600** |
| 19 | + Finanzerträge | 247.968,69 | 646.300 | 560.300 | 560.300 | 540.300 | 540.300 |
| | 46 160 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46 510 00 Gewinnanteile | 236.532,53 | 631.100 | 545.100 | 545.100 | 525.100 | 525.100 |
| | 46 910 00 Sonst. Finanzerträge | 1.145,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer | 10.290,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 336.553,40 | 376.200 | 423.700 | 433.400 | 446.100 | 453.800 |
| | 55 160 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR) | 144.410,58 | 150.000 | 185.000 | 210.000 | 240.000 | 265.000 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 178.939,88 | 222.200 | 234.700 | 219.400 | 202.100 | 184.800 |
| | 55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen | 13.202,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-88.584,71** | **270.100** | **136.600** | **126.900** | **94.200** | **86.500** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-1.137.334,92** | **-4.886.000** | **-4.462.000** | **-3.968.400** | **-3.733.100** | **-3.759.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 79.532,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49 112 10 Außerordentl. Erträge (Hochwasser 2021) | 79.532,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 45.543,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59 112 10 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021) | 45.543,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **33.989,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25) | **-1.103.345,72** | **-4.886.000** | **-4.462.000** | **-3.968.400** | **-3.733.100** | **-3.759.100** |
| | | | | | | | |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (=Zeilen 26 und 27) | **-1.103.345,72** | **-4.886.000** | **-4.462.000** | **-3.968.400** | **-3.733.100** | **-3.759.100** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 66.409,49 | 25.100 | 6.157.500 | 10.000 | 14.000 | 15.000 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 66.409,49 | 25.100 | 6.157.500 | 10.000 | 14.000 | 15.000 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 107.183,98 | 160.900 | 3.336.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 107.183,98 | 160.900 | 3.336.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32) | **-40.774,49** | **-135.800** | **2.821.000** | **8.000** | **12.000** | **13.000** |



**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.830.088,37 | 21.593.300 | 22.488.900 | 24.585.300 | 25.464.800 | 26.212.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.781.682,71 | 15.033.800 | 17.748.900 | 18.130.100 | 18.663.200 | 19.165.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 66.226,72 | 64.600 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.087.748,12 | 7.748.600 | 7.972.000 | 8.382.300 | 8.564.700 | 8.590.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 787.475,69 | 752.300 | 728.900 | 920.400 | 920.500 | 920.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 419.652,00 | 299.200 | 316.000 | 328.000 | 306.000 | 342.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 852.883,47 | 798.300 | 831.700 | 831.900 | 832.100 | 832.300 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 240.725,47 | 646.200 | 560.200 | 560.200 | 540.200 | 540.200 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.066.482,55** | **46.936.300** | **50.731.800** | **53.823.400** | **55.376.700** | **56.688.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.727.967,81 | 8.806.000 | 9.255.100 | 9.394.200 | 9.535.400 | 9.678.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.006.760,67 | 954.800 | 1.018.000 | 1.033.300 | 1.048.800 | 1.064.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.435.675,16 | 13.312.500 | 14.198.800 | 14.244.900 | 14.453.000 | 14.603.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 363.832,14 | 378.100 | 424.800 | 434.200 | 446.600 | 454.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.164.887,11 | 24.687.400 | 26.944.400 | 28.568.100 | 29.661.900 | 30.760.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.481.555,76 | 1.489.100 | 1.634.600 | 1.619.400 | 1.592.500 | 1.588.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.180.678,65** | **49.627.900** | **53.475.700** | **55.294.100** | **56.738.200** | **58.149.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16) | **-114.196,10** | **-2.691.600** | **-2.743.900** | **-1.470.700** | **-1.361.500** | **-1.461.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.045.972,30 | 3.602.200 | 6.211.600 | 4.837.500 | 4.690.400 | 4.416.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 908.570,49 | 622.000 | 4.077.500 | 310.000 | 314.000 | 315.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 163.417,62 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.117.960,41** | **4.264.200** | **10.369.100** | **5.187.500** | **5.044.400** | **4.771.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 449.442,88 | 220.000 | 223.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.898.368,41 | 4.498.000 | 7.840.000 | 3.100.000 | 4.000.000 | 3.225.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.795.623,14 | 1.466.900 | 1.269.100 | 542.500 | 727.500 | 835.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 64.957,23 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.208.391,66** | **6.184.900** | **9.412.100** | **5.187.500** | **4.847.500** | **4.180.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30) | **-4.090.431,25** | **-1.920.700** | **957.000** | **0** | **196.900** | **590.500** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-4.204.627,35** | **-4.612.300** | **-1.786.900** | **-1.470.700** | **-1.164.600** | **-871.100** |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 3.124.800,00 | 1.920.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 1.700.000,00 | 3.084.200 | 1.551.900 | 1.967.400 | 1.711.900 | 1.420.300 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 353.884,62 | 395.700 | 417.100 | 496.700 | 547.300 | 549.200 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **4.470.915,38** | **4.609.200** | **1.134.800** | **1.470.700** | **1.164.600** | **871.100** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **266.288,03** | **-3.100** | **-652.100** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 388.933,05 | 655.200 | 652.100 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39) | **655.221,08** | **652.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.830.088,37 | 21.593.300 | 22.488.900 | 24.585.300 | 25.464.800 | 26.212.300 |
| | 60 110 00 Grundsteuer A | 37.860,82 | 37.400 | 37.900 | 38.300 | 38.800 | 39.300 |
| | 60 120 00 Grundsteuer B | 3.139.884,26 | 2.954.000 | 3.495.000 | 3.826.000 | 3.876.000 | 3.927.000 |
| | 60 121 00 Grundsteuer C | 0,00 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | 60 130 00 Gewerbesteuer | 6.768.877,97 | 6.170.000 | 5.920.000 | 6.115.000 | 6.299.000 | 6.469.000 |
| | 60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.882.680,49 | 10.480.000 | 10.790.000 | 11.630.000 | 12.128.000 | 12.771.000 |
| | 60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 689.622,01 | 709.000 | 868.000 | 1.083.000 | 1.195.000 | 1.045.000 |
| | 60 310 00 Vergnügungssteuer | 139.362,08 | 40.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 60 320 00 Hundesteuer | 202.280,51 | 195.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| | 60 510 00 Kompensationsleistungen | 969.520,23 | 1.007.900 | 1.032.000 | 1.107.000 | 1.142.000 | 1.175.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.781.682,71 | 15.033.800 | 17.748.900 | 18.130.100 | 18.663.200 | 19.165.000 |
| | 61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.697.932,00 | 10.977.000 | 13.936.600 | 14.285.000 | 14.814.000 | 15.333.000 |
| | 61 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 3.561.785,09 | 3.576.700 | 3.374.000 | 3.374.000 | 3.374.000 | 3.374.000 |
| | 61 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale) | 196.345,89 | 197.000 | 198.600 | 203.600 | 211.100 | 218.500 |
| | 61 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale) | 11.188,07 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale) | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 61 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis) | 159.466,60 | 160.500 | 129.300 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| | 61 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände) | 27.059,26 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 61 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen) | 126.715,80 | 39.800 | 31.400 | 28.000 | 24.600 | 0 |
| | 61 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 66.226,72 | 64.600 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| | 62 110 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 62 120 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche | 500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 62 130 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 47.866,19 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 62 190 00 Sonstige Ersatzleistungen | 17.860,53 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 62 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.087.748,12 | 7.748.600 | 7.972.000 | 8.382.300 | 8.564.700 | 8.590.800 |
| | 63 110 00 Verwaltungsgebühren | 221.086,87 | 237.200 | 236.200 | 236.600 | 236.200 | 237.000 |
| | 63 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.197.216,08 | 1.320.900 | 1.363.200 | 1.592.500 | 1.652.800 | 1.713.300 |
| | 63 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall) | 103.733,28 | 105.000 | 105.000 | 112.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 63 212 00 Schmutzwassergebühren | 2.559.226,86 | 3.330.200 | 3.365.100 | 3.466.200 | 3.570.500 | 3.562.500 |
| | 63 212 10 Niederschlagswassergebühren | 1.185.081,75 | 1.678.400 | 1.741.600 | 1.754.800 | 1.759.700 | 1.735.700 |
| | 63 212 20 Kleineinleitungsgebühren | 2.088,00 | 3.000 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 63 213 00 Straßenreinigungsgebühren | 21.922,83 | 23.100 | 27.700 | 31.700 | 32.100 | 33.200 |
| | 63 213 10 Winterdienstgebühren | 15.411,26 | 25.300 | 29.500 | 25.700 | 25.700 | 18.100 |
| | 63 214 00 Grabnutzungsgebühren | 219.785,65 | 220.000 | 220.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 63 214 10 Bestattungsgebühren | 82.161,28 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 63 215 00 Hallennutzungsgebühren | 3.015,00 | 4.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 63 215 10 Raumnutzungsgebühren | 439.719,40 | 690.800 | 769.000 | 777.500 | 784.400 | 787.700 |
| | 63 216 00 Feuerwehrkostenersätze | 32.157,03 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 63 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren | 5.142,83 | 5.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 787.475,69 | 752.300 | 728.900 | 920.400 | 920.500 | 920.500 |
| | 64 110 00 Mieten | 114.378,82 | 133.700 | 72.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| | 64 111 00 Pachten | 129.114,29 | 116.700 | 146.700 | 255.700 | 255.700 | 255.700 |
| | 64 211 00 Sonstige Verkaufserlöse | 2.176,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 64 212 00 Einzahlungen aus Energieerzeugung | 33.429,40 | 46.600 | 37.500 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| | 64 213 10 Umsatzerlöse (7%) | 384.597,00 | 347.500 | 357.600 | 357.600 | 357.600 | 357.600 |
| | 64 213 20 Umsatzerlöse (19%) | 123.779,23 | 107.700 | 111.700 | 106.800 | 106.900 | 106.900 |
| | 64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 419.652,00 | 299.200 | 316.000 | 328.000 | 306.000 | 342.000 |
| | 64 800 00 Kostenerstattungen (Bund) | 2.100,00 | 21.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 39.600 |
| | 64 810 00 Kostenerstattungen (Land) | 33.124,29 | 34.500 | 37.200 | 55.200 | 37.200 | 37.200 |
| | 64 820 00 Kostenerstattungen (Kreis) | 40.982,68 | 49.200 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | 64 860 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR) | 54.934,30 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 64 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 8.571,74 | 6.500 | 16.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 64 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 279.938,99 | 183.200 | 196.400 | 196.400 | 196.400 | 196.400 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 852.883,47 | 798.300 | 831.700 | 831.900 | 832.100 | 832.300 |
| | 65 110 00 Konzessionsabgaben | 716.245,81 | 715.700 | 752.000 | 752.200 | 752.400 | 752.600 |
| | 65 220 00 Erstattung Umsatzsteuer | 23.387,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr) | 14.251,70 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder | 5.754,50 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 65 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 42.203,27 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 65 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen | 3.385,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 65 910 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung | 11.094,08 | 7.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 65 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 34.604,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65 912 00 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen | 1.957,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 240.725,47 | 646.200 | 560.200 | 560.200 | 540.200 | 540.200 |
| | 66 160 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 66 510 00 Gewinnanteile | 236.532,53 | 631.100 | 545.100 | 545.100 | 525.100 | 525.100 |
| | 66 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer | 4.192,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.066.482,55** | **46.936.300** | **50.731.800** | **53.823.400** | **55.376.700** | **56.688.300** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.727.967,81 | 8.806.000 | 9.255.100 | 9.394.200 | 9.535.400 | 9.678.600 |
| | 70 110 00 Dienstbezüge Beamte | 595.627,47 | 603.300 | 784.400 | 796.200 | 808.100 | 820.200 |
| | 70 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 5.289.884,22 | 6.051.100 | 6.316.400 | 6.411.400 | 6.507.800 | 6.605.600 |
| | 70 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 86.479,59 | 121.000 | 102.800 | 104.300 | 105.900 | 107.500 |
| | 70 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 46.887,36 | 31.700 | 47.500 | 48.200 | 48.900 | 49.600 |
| | 70 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 92.174,82 | 110.600 | 109.800 | 111.400 | 113.100 | 114.800 |
| | 70 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 426.345,56 | 502.600 | 501.500 | 509.000 | 516.600 | 524.400 |
| | 70 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 6.004,03 | 7.300 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | 70 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.102.380,32 | 1.297.800 | 1.298.400 | 1.317.900 | 1.337.700 | 1.357.700 |
| | 70 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 19.979,60 | 23.200 | 23.900 | 24.300 | 24.700 | 25.100 |
| | 70 410 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte | 50.999,50 | 45.900 | 50.200 | 51.000 | 51.800 | 52.600 |
| | 70 411 00 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 11.205,34 | 11.500 | 13.500 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.006.760,67 | 954.800 | 1.018.000 | 1.033.300 | 1.048.800 | 1.064.500 |
| | 71 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 71 210 00 Versorgungskasse Beamte | 836.309,07 | 775.600 | 802.000 | 814.100 | 826.300 | 838.700 |
| | 71 410 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger | 169.999,50 | 178.700 | 215.500 | 218.700 | 222.000 | 225.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.435.675,16 | 13.312.500 | 14.198.800 | 14.244.900 | 14.453.000 | 14.603.800 |
| | 72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 470.309,29 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 205.131,06 | 20.000 | 71.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

**Finanzplan**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 455.925,84 | 395.800 | 408.600 | 408.600 | 408.600 | 408.600 |
| | 72 411 00 Gebäudereinigung | 597.124,57 | 624.500 | 666.100 | 687.600 | 710.000 | 712.300 |
| | 72 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 1.067.318,18 | 944.900 | 1.001.400 | 958.500 | 963.400 | 968.700 |
| | 72 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 16.523,92 | 19.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 72 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 224.559,51 | 244.900 | 287.800 | 287.800 | 287.800 | 287.800 |
| | 72 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 89.402,19 | 88.100 | 82.600 | 82.800 | 82.600 | 83.900 |
| | 72 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 919.932,13 | 803.700 | 1.014.000 | 1.027.000 | 1.031.000 | 1.035.000 |
| | 72 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen | 10.075,53 | 23.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 72 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 161.665,73 | 126.000 | 112.200 | 82.600 | 84.300 | 85.700 |
| | 72 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 77.690,70 | 76.000 | 74.400 | 74.800 | 75.100 | 75.100 |
| | 72 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 83.833,62 | 108.100 | 109.100 | 109.100 | 111.100 | 109.100 |
| | 72 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 96.348,39 | 102.600 | 78.200 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| | 72 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 40.509,25 | 40.500 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| | 72 514 10 Kfz-Steuern | 5.837,00 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 176.257,74 | 260.600 | 237.200 | 237.200 | 237.200 | 237.200 |
| | 72 710 00 Lernmittel | 82.430,17 | 122.300 | 123.900 | 123.900 | 123.900 | 123.900 |
| | 72 790 00 Sonstige besondere Auszahlungen | 180.336,50 | 173.300 | 234.100 | 198.300 | 189.700 | 189.700 |
| | 72 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 22.274,39 | 19.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 72 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel | 53.069,89 | 61.700 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 72 792 10 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen | 331,70 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72 793 00 Bädernutzung | 27.607,00 | 28.800 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 72 795 00 Schulveranstaltungen | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 72 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 1.648.163,50 | 1.790.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 | 1.955.000 |
| | 72 798 00 Kosten der Essensausgabe | 23.929,73 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 72 813 00 Auszahlungen Fertigung/Vertrieb/Waren | 5.627,06 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 72 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung) | 654.628,62 | 636.600 | 561.100 | 707.400 | 743.000 | 780.000 |
| | 72 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall) | 73.606,63 | 105.000 | 105.000 | 112.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 72 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung) | 22.649,09 | 25.500 | 31.300 | 32.600 | 33.900 | 35.300 |
| | 72 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen) | 61.257,00 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 72 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 69.711,52 | 142.600 | 84.000 | 69.500 | 89.500 | 69.500 |
| | 72 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 375.936,50 | 396.800 | 449.200 | 461.900 | 467.100 | 470.100 |
| | 72 912 00 IT-Auszahlungen | 426.464,63 | 562.200 | 727.800 | 662.800 | 655.800 | 662.800 |
| | 72 914 00 Schulbeförderung | 908.408,93 | 1.039.800 | 1.083.300 | 1.083.300 | 1.083.300 | 1.083.200 |
| | 72 915 00 Planungsauszahlungen | 21.023,73 | 45.000 | 47.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 72 916 00 Sicherheitsdienstleistungen | 102.902,19 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 72 921 00 Abfallgebühren (Kreis) | 637.367,45 | 686.400 | 725.400 | 747.200 | 769.600 | 792.700 |
| | 72 922 00 Beiträge an Wasserverbände | 3.332.004,28 | 3.387.600 | 3.540.200 | 3.622.900 | 3.721.000 | 3.808.100 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 363.832,14 | 378.100 | 424.800 | 434.200 | 446.600 | 454.100 |
| | 75 110 00 Zinsauszahlungen (Land) | 1.757,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 160 00 Zinsauszahlungen (sonst.öffentl.SR) | 141.431,60 | 150.000 | 185.000 | 210.000 | 240.000 | 265.000 |
| | 75 170 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute) | 207.207,37 | 224.100 | 235.800 | 220.200 | 202.600 | 185.100 |
| | 75 180 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich) | 13.295,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen | 140,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.164.887,11 | 24.687.400 | 26.944.400 | 28.568.100 | 29.661.900 | 30.760.200 |
| | 73 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 2.400,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

**Finanzplan**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 73 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 419.657,07 | 608.400 | 628.900 | 628.500 | 630.100 | 629.800 |
| | 73 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) | 210.389,27 | 230.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 73 311 10 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 73 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG) | 340.869,39 | 270.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 73 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG) | 225.699,13 | 220.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 73 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG) | 280.600,03 | 270.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 73 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 164.689,71 | 140.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 73 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 24.838,27 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 73 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG) | 10.424,40 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 73 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 2.226,34 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 73 410 00 Gewerbesteuerumlage | 660.155,77 | 514.000 | 493.000 | 508.400 | 523.700 | 537.800 |
| | 73 740 00 Allgemeine Kreisumlage | 10.548.191,30 | 11.004.500 | 12.018.000 | 13.010.000 | 13.439.000 | 13.845.000 |
| | 73 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt | 8.527.837,31 | 10.611.600 | 11.909.700 | 12.505.000 | 13.131.000 | 13.787.000 |
| | 73 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium | 20.633,77 | 34.700 | 38.500 | 39.600 | 40.800 | 42.000 |
| | 73 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule | 112.492,99 | 91.700 | 96.900 | 99.700 | 102.700 | 105.800 |
| | 73 763 00 Mehrbelastung Förderschulen | 262.913,91 | 258.300 | 350.600 | 361.100 | 371.800 | 383.000 |
| | 73 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte | 1.829,12 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 73 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen | 7.718,03 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 73 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73 917 00 Krankenhausumlage | 329.227,00 | 336.000 | 343.000 | 350.000 | 357.000 | 364.000 |
| | 73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen | 12.094,30 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.481.555,76 | 1.489.100 | 1.634.600 | 1.619.400 | 1.592.500 | 1.588.700 |
| | 74 110 00 Sonstige Personalauszahlungen | 8.535,51 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 74 111 00 Fortbildungsauszahlungen | 45.220,33 | 52.500 | 53.700 | 48.400 | 49.500 | 48.400 |
| | 74 112 00 Ausbildungsauszahlungen | 9.788,55 | 17.000 | 21.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 74 113 00 Dienst- und Schutzbekleidung | 50.771,25 | 70.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| | 74 210 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 260.804,77 | 275.400 | 271.200 | 286.300 | 281.400 | 306.700 |
| | 74 211 00 Verdienstausfälle | 8.348,38 | 10.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 74 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 19.101,62 | 19.300 | 188.900 | 188.900 | 188.900 | 188.900 |
| | 74 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 37.296,48 | 48.400 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| | 74 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 19.677,23 | 28.000 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| | 74 231 00 Leasing von Fahrzeugen | 54.338,97 | 9.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 74 240 00 Contracting von Anlagen | 125.944,27 | 123.000 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 74.800 |
| | 74 310 00 Geschäftsauszahlungen | 76.060,93 | 78.300 | 66.800 | 72.200 | 67.800 | 77.800 |
| | 74 311 00 Bürobedarf | 21.200,42 | 24.800 | 24.000 | 24.200 | 24.100 | 24.400 |
| | 74 312 00 Bücher und Zeitschriften | 18.652,93 | 21.400 | 21.900 | 21.900 | 22.100 | 21.900 |
| | 74 313 00 Festnetzauszahlungen | 33.130,35 | 35.400 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 74 313 10 Mobilfunkauszahlungen | 7.510,73 | 10.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 74 313 20 Rundfunkbeiträge | 2.869,81 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 74 313 30 Porto- und Zustellungsauszahlungen | 43.631,08 | 49.800 | 37.300 | 44.300 | 37.700 | 51.800 |
| | 74 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 13.422,15 | 18.100 | 18.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | 74 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen | 22.291,49 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 74 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen | 87.688,75 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | 74 315 20 Sonstige Beratungsauszahlungen | 8.853,60 | 18.000 | 38.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 74 316 00 Mitgliedsbeiträge | 36.749,52 | 40.400 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |



**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 74 318 00 Auszahlungen für Ausweisdokumente | 100.395,39 | 98.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 74 411 00 Sonstige Versicherungsauszahlungen | 274.143,44 | 277.000 | 280.400 | 280.700 | 280.400 | 281.000 |
| | 74 411 10 Auszahlungen für Schadensfälle | 808,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74 420 00 Umsatzsteuer | 17.263,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74 450 00 Sonstige Steuern | 5.500,76 | 53.200 | 23.800 | 23.800 | 11.900 | 11.900 |
| | 74 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land) | 11.882,63 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 74 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage) | 22.744,46 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 74 910 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 2.119,52 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 74 920 00 Fraktionszuwendungen | 3.775,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 74 999 80 Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher) | 31.033,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.180.678,65** | **49.627.900** | **53.475.700** | **55.294.100** | **56.738.200** | **58.149.900** |
| **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16) | **-114.196,10** | **-2.691.600** | **-2.743.900** | **-1.470.700** | **-1.361.500** | **-1.461.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.045.972,30 | 3.602.200 | 6.211.600 | 4.837.500 | 4.690.400 | 4.416.000 |
| | 68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund) | 524.711,26 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 1.123.043,52 | 1.417.000 | 1.576.500 | 1.444.000 | 1.950.000 | 1.812.000 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 1.245.464,05 | 1.293.800 | 1.407.900 | 1.443.000 | 1.496.000 | 1.549.000 |
| | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 726.170,00 | 753.100 | 806.000 | 826.100 | 856.700 | 886.700 |
| | 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 71.600,00 | 74.500 | 81.700 | 83.800 | 86.900 | 89.900 |
| | 68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 59.643,53 | 61.300 | 69.000 | 70.700 | 73.300 | 75.900 |
| | 68 117 00 Zuweisungen inv. (NRW-Plan) | 0,00 | 0 | 1.650.000 | 872.400 | 0 | 0 |
| | 68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 2.889,94 | 0 | 108.000 | 95.000 | 225.000 | 0 |
| | 68 160 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 292.450,00 | 2.500 | 212.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 908.570,49 | 622.000 | 4.077.500 | 310.000 | 314.000 | 315.000 |
| | 68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 900.235,00 | 600.000 | 4.017.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 7.628,49 | 22.000 | 60.000 | 10.000 | 14.000 | 15.000 |
| | 68 320 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 € | 707,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 163.417,62 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 161.698,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 811 00 Kostenersätze u.ä. | 1.719,11 | 40.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.117.960,41** | **4.264.200** | **10.369.100** | **5.187.500** | **5.044.400** | **4.771.000** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 449.442,88 | 220.000 | 223.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 449.442,88 | 220.000 | 223.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.898.368,41 | 4.498.000 | 7.840.000 | 3.100.000 | 4.000.000 | 3.225.000 |
| | 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 3.074.849,22 | 2.196.000 | 3.515.000 | 720.000 | 2.000.000 | 1.200.000 |
| | 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.446.990,69 | 2.285.000 | 3.700.000 | 2.350.000 | 1.970.000 | 1.995.000 |
| | 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 1.376.528,50 | 17.000 | 625.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.795.623,14 | 1.466.900 | 1.269.100 | 542.500 | 727.500 | 835.500 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 1.345.719,20 | 1.024.900 | 1.029.600 | 370.200 | 347.700 | 665.700 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 449.903,94 | 442.000 | 239.500 | 172.300 | 379.800 | 169.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 | 0 |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Finanzplan

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 64.957,23 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 120 00 Zuweisungen inv. (Kreis) | 64.957,23 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.208.391,66** | **6.184.900** | **9.412.100** | **5.187.500** | **4.847.500** | **4.180.500** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30) | **-4.090.431,25** | **-1.920.700** | **957.000** | **0** | **196.900** | **590.500** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-4.204.627,35** | **-4.612.300** | **-1.786.900** | **-1.470.700** | **-1.164.600** | **-871.100** |
| 33 | + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 3.124.800,00 | 1.920.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute) | 3.124.800,00 | 1.920.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.700.000,00 | 3.084.200 | 1.551.900 | 1.967.400 | 1.711.900 | 1.420.300 |
| | 69 360 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR) | 1.700.000,00 | 3.084.200 | 1.551.900 | 1.967.400 | 1.711.900 | 1.420.300 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 353.884,62 | 395.700 | 417.100 | 496.700 | 547.300 | 549.200 |
| | 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 353.884,62 | 395.700 | 417.100 | 496.700 | 547.300 | 549.200 |
| 36 | - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **4.470.915,38** | **4.609.200** | **1.134.800** | **1.470.700** | **1.164.600** | **871.100** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **266.288,03** | **-3.100** | **-652.100** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 388.933,05 | 655.200 | 652.100 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39) | **655.221,08** | **652.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |

•

# Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

**Produktbereich 901 Innere Verwaltung**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174.051,70 | 169.700 | 203.800 | 223.000 | 228.600 | 213.200 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 643,00 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 918.907,97 | 558.700 | 453.200 | 463.200 | 463.200 | 463.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.260,13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 630.975,69 | 87.500 | 636.600 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 83.802,96 | 95.500 | 92.800 | 94.200 | 95.600 | 97.000 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.810.641,45** | **912.400** | **1.387.200** | **826.900** | **833.900** | **819.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.137.426,03 | 4.632.600 | 4.976.000 | 5.050.400 | 5.126.700 | 5.203.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 968.486,31 | 1.047.800 | 975.300 | 967.500 | 982.000 | 996.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 866.817,42 | 972.300 | 1.091.700 | 1.048.500 | 1.071.200 | 1.051.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 292.394,38 | 304.600 | 336.500 | 356.200 | 348.400 | 331.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.029,12 | 7.000 | 8.000 | 7.000 | 8.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 687.204,96 | 711.000 | 722.400 | 710.100 | 717.900 | 714.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.960.358,22** | **7.675.300** | **8.109.900** | **8.139.700** | **8.254.200** | **8.304.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-5.149.716,77** | **-6.762.900** | **-6.722.700** | **-7.312.800** | **-7.420.300** | **-7.484.600** |
| 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) | **-5.149.716,77** | **-6.762.900** | **-6.722.700** | **-7.312.800** | **-7.420.300** | **-7.484.600** |
| 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) | **-5.149.716,77** | **-6.762.900** | **-6.722.700** | **-7.312.800** | **-7.420.300** | **-7.484.600** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.402.410,18 | 4.930.000 | 4.731.600 | 4.770.300 | 4.826.800 | 4.875.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.160.807,94 | 1.318.700 | 1.304.500 | 1.311.500 | 1.327.000 | 1.338.000 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-1.908.114,53** | **-3.151.600** | **-3.295.600** | **-3.854.000** | **-3.920.500** | **-3.947.100** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 11.203,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 19.235,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-8.032,74** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 63.272,02 | 44.800 | 36.400 | | 33.000 | 29.600 | 5.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 681,85 | 900 | 800 | | 800 | 800 | 800 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.724,83 | 58.700 | 53.200 | | 213.200 | 213.200 | 213.200 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.174,41 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 54.886,39 | 47.500 | 45.700 | | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **174.739,50** | **152.000** | **136.100** | | **292.700** | **289.300** | **264.700** |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.057.054,53 | 4.478.000 | 4.848.100 | | 4.920.500 | 4.994.800 | 5.069.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.006.760,67 | 954.800 | 1.018.000 | | 1.033.300 | 1.048.800 | 1.064.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 938.066,77 | 972.300 | 1.091.700 | | 1.048.500 | 1.071.200 | 1.051.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 8.029,12 | 7.000 | 8.000 | | 7.000 | 8.000 | 7.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 759.330,11 | 698.000 | 711.400 | | 699.100 | 706.900 | 703.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.769.241,20** | **7.110.100** | **7.677.200** | | **7.708.400** | **7.829.700** | **7.895.800** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.594.501,70** | **-6.958.100** | **-7.541.100** | | **-7.415.700** | **-7.540.400** | **-7.631.100** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 711.358,20 | 239.100 | 577.000 | 0 | 436.000 | 136.000 | 136.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 889.234,00 | 610.000 | 460.000 | 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)** | **1.600.592,20** | **849.100** | **1.037.000** | **0** | **746.000** | **446.000** | **446.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 52.569,95 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 64.332,96 | 13.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 385.405,68 | 226.100 | 277.000 | 0 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 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)** | **502.308,59** | **439.100** | **777.000** | **300.000** | **536.000** | **236.000** | **236.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **1.098.283,61** | **410.000** | **260.000** | **-300.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-5.496.218,09** | **-6.548.100** | **-7.281.100** | **-300.000** | **-7.205.700** | **-7.330.400** | **-7.421.100** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-5.496.218,09** | **-6.548.100** | **-7.281.100** | **-300.000** | **-7.205.700** | **-7.330.400** | **-7.421.100** |

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

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.757,18 | 200.300 | 210.000 | 204.200 | 213.800 | 237.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 236.883,85 | 242.500 | 243.100 | 243.500 | 243.100 | 243.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.126,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.096,47 | 32.000 | 5.000 | 23.000 | 5.000 | 41.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.921,35 | 26.600 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **464.784,85** | **501.500** | **485.500** | **498.100** | **489.300** | **550.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 568.363,42 | 633.900 | 796.100 | 808.400 | 820.000 | 832.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.476,26 | 353.500 | 367.300 | 355.400 | 339.900 | 348.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 236.247,18 | 277.700 | 304.400 | 306.400 | 316.100 | 340.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.849,75 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 232.794,31 | 262.600 | 225.100 | 246.200 | 222.700 | 268.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.307.730,92** | **1.538.700** | **1.704.900** | **1.728.400** | **1.710.700** | **1.801.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-842.946,07** | **-1.037.200** | **-1.219.400** | **-1.230.300** | **-1.221.400** | **-1.251.500** |
| 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) | **-842.946,07** | **-1.037.200** | **-1.219.400** | **-1.230.300** | **-1.221.400** | **-1.251.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 79.532,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 45.543,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **33.989,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-842.946,07** | **-1.037.200** | **-1.219.400** | **-1.230.300** | **-1.221.400** | **-1.251.500** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.183,92 | 126.000 | 111.700 | 114.000 | 115.200 | 116.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365.954,06 | 383.700 | 384.100 | 386.100 | 390.200 | 394.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-1.067.727,01** | **-1.294.900** | **-1.491.800** | **-1.502.400** | **-1.496.400** | **-1.529.800** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 86,00 | 12.000 | 50.000 | 0 | 4.000 | 5.000 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-52,00** | **12.000** | **50.000** | **0** | **4.000** | **5.000** |

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 586,50 | 400 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 238.600,30 | 242.500 | 243.100 | | 243.500 | 243.100 | 243.900 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.126,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.549,92 | 32.000 | 5.000 | | 23.000 | 5.000 | 41.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 21.286,95 | 26.600 | 27.300 | | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **264.149,67** | **301.600** | **276.100** | | **294.500** | **276.100** | **312.900** |
| 10 | Personalauszahlungen | 504.115,76 | 557.400 | 704.600 | | 715.400 | 725.900 | 736.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 278.475,02 | 353.500 | 367.300 | | 355.400 | 339.900 | 348.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 12.094,30 | 11.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 228.992,13 | 262.600 | 225.100 | | 246.200 | 222.700 | 268.700 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.023.677,21** | **1.184.500** | **1.309.000** | | **1.329.000** | **1.300.500** | **1.365.600** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-759.527,54** | **-882.900** | **-1.032.900** | | **-1.034.500** | **-1.024.400** | **-1.052.700** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 221.904,78 | 255.500 | 635.200 | 0 | 210.000 | 2.151.000 | 1.560.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 12.000 | 50.000 | 0 | 0 | 4.000 | 5.000 |
| 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)** | **221.904,78** | **267.500** | **685.200** | **0** | **210.000** | **2.155.000** | **1.565.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 120.001,19 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 2.000.000 | 1.200.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 620.078,45 | 736.100 | 685.200 | 0 | 110.000 | 155.000 | 365.000 |
| 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)** | **740.079,64** | **736.100** | **685.200** | **100.000** | **210.000** | **2.155.000** | **1.565.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-518.174,86** | **-468.600** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-1.277.702,40** | **-1.351.500** | **-1.032.900** | **-100.000** | **-1.034.500** | **-1.024.400** | **-1.052.700** |
| 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) | **-1.277.702,40** | **-1.351.500** | **-1.032.900** | **-100.000** | **-1.034.500** | **-1.024.400** | **-1.052.700** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.133.965,94 | 2.348.200 | 2.459.700 | 2.563.500 | 2.556.700 | 2.532.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.250,00 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.863,20 | 34.400 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260.503,50 | 148.100 | 155.100 | 155.100 | 155.100 | 155.100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 34.751,42 | 33.000 | 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** | **2.460.334,06** | **2.575.400** | **2.681.200** | **2.785.000** | **2.778.200** | **2.754.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 649.754,58 | 671.500 | 709.500 | 720.200 | 731.100 | 742.100 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.555.568,39 | 4.414.200 | 4.704.000 | 4.705.300 | 4.722.600 | 4.723.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.151.627,08 | 1.255.400 | 1.234.400 | 1.272.900 | 1.227.600 | 1.212.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 18.373,91 | 112.500 | 135.600 | 136.200 | 136.800 | 137.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 331.737,38 | 305.800 | 310.600 | 310.600 | 310.600 | 264.300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **6.707.061,34** | **6.759.400** | **7.094.100** | **7.145.200** | **7.128.700** | **7.079.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-4.246.727,28** | **-4.184.000** | **-4.412.900** | **-4.360.200** | **-4.350.500** | **-4.325.600** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 40.601,50 | 72.500 | 77.000 | 73.600 | 68.400 | 63.600 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-40.601,50** | **-72.500** | **-77.000** | **-73.600** | **-68.400** | **-63.600** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-4.287.328,78** | **-4.256.500** | **-4.489.900** | **-4.433.800** | **-4.418.900** | **-4.389.200** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-4.287.328,78** | **-4.256.500** | **-4.489.900** | **-4.433.800** | **-4.418.900** | **-4.389.200** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 214.403,19 | 285.500 | 223.400 | 225.500 | 227.600 | 229.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-4.501.731,97** | **-4.525.800** | **-4.713.300** | **-4.659.300** | **-4.646.500** | **-4.618.400** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | | |
| 32 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.560,49 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 791,00 | 158.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | | **Verrechnungssaldo** | **769,49** | **-155.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 1.235.340,56 | 1.339.000 | 1.484.000 | | 1.484.000 | 1.484.000 | 1.484.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 9.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.100,00 | 2.300 | 2.200 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.385,83 | 34.400 | 31.200 | | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 229.715,08 | 148.100 | 155.100 | | 155.100 | 155.100 | 155.100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 3.642,72 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.500.184,19** | **1.533.200** | **1.672.500** | | **1.672.500** | **1.672.500** | **1.672.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 634.590,46 | 671.500 | 709.500 | | 720.200 | 731.100 | 742.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.161.553,86 | 4.414.200 | 4.704.000 | | 4.705.300 | 4.722.600 | 4.723.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 41.328,69 | 73.900 | 77.600 | | 74.100 | 68.700 | 63.700 |
| 14 | Transferauszahlungen | 10.759,53 | 112.500 | 135.600 | | 136.200 | 136.800 | 137.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 316.482,54 | 305.800 | 310.600 | | 310.600 | 310.600 | 264.300 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.164.715,08** | **5.577.900** | **5.937.300** | | **5.946.400** | **5.969.800** | **5.931.300** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.664.530,89** | **-4.044.700** | **-4.264.800** | | **-4.273.900** | **-4.297.300** | **-4.258.800** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 949.652,67 | 1.069.500 | 2.475.700 | 0 | 775.000 | 632.700 | 519.500 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.036,49 | 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)** | **950.689,16** | **1.069.500** | **2.475.700** | **0** | **775.000** | **632.700** | **519.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.558.057,79 | 1.580.000 | 2.130.000 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 626.950,32 | 373.500 | 189.100 | 0 | 209.700 | 349.700 | 247.700 |
| 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)** | **2.185.008,11** | **1.953.500** | **2.319.100** | **320.000** | **529.700** | **349.700** | **247.700** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.234.318,95** | **-884.000** | **156.600** | **-320.000** | **245.300** | **283.000** | **271.800** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-4.898.849,84** | **-4.928.700** | **-4.108.200** | **-320.000** | **-4.028.600** | **-4.014.300** | **-3.987.000** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 1.700.000 | 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 | 88.429,05 | 89.900 | 86.600 | 0 | 171.700 | 214.600 | 208.200 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **1.911.570,95** | **1.610.100** | **-86.600** | **0** | **-171.700** | **-214.600** | **-208.200** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-2.987.278,89** | **-3.318.600** | **-4.194.800** | **-320.000** | **-4.200.300** | **-4.228.900** | **-4.195.200** |

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

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.908,57 | 8.000 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 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 | 1.470,73 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 458,00 | 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** | **9.837,30** | **9.200** | **9.600** | **9.700** | **9.700** | **9.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.073,67 | 317.600 | 320.300 | 329.900 | 334.600 | 336.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.670,57 | 10.800 | 11.100 | 11.200 | 11.100 | 10.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.466,13 | 27.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.645,33 | 20.300 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **324.855,70** | **375.900** | **379.500** | **389.200** | **393.800** | **395.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-315.018,40** | **-366.700** | **-369.900** | **-379.500** | **-384.100** | **-386.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-315.018,40** | **-366.700** | **-369.900** | **-379.500** | **-384.100** | **-386.300** |
| 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) | **-315.018,40** | **-366.700** | **-369.900** | **-379.500** | **-384.100** | **-386.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.835,73 | 40.600 | 34.200 | 34.500 | 34.800 | 35.100 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-343.854,13** | **-407.300** | **-404.100** | **-414.000** | **-418.900** | **-421.400** |
| | **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 | 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 1.730,00 | 1.200 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 458,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.188,00** | **1.200** | **1.300** | | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.086,02 | 317.600 | 320.300 | | 329.900 | 334.600 | 336.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 27.466,13 | 27.200 | 28.200 | | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 20.563,45 | 20.300 | 19.900 | | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **385.115,60** | **365.100** | **368.400** | | **378.000** | **382.700** | **384.900** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-382.927,60** | **-363.900** | **-367.100** | | **-376.700** | **-381.400** | **-383.600** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.226,57 | 2.500 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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)** | **3.226,57** | **2.500** | **12.500** | **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 | 4.226,57 | 7.000 | 17.000 | 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)** | **4.226,57** | **7.000** | **17.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.000,00** | **-4.500** | **-4.500** | **0** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-383.927,60** | **-368.400** | **-371.600** | **0** | **-381.200** | **-385.900** | **-388.100** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-383.927,60** | **-368.400** | **-371.600** | **0** | **-381.200** | **-385.900** | **-388.100** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.752.760,51 | 1.306.500 | 1.029.000 | 1.030.900 | 1.032.200 | 1.034.600 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 84.590,67 | 55.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 442.179,66 | 690.900 | 769.100 | 777.600 | 784.500 | 787.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.033,09 | 103.600 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.120,54 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 32.243,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 5.245,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **2.435.173,30** | **2.156.700** | **1.901.400** | **1.911.800** | **1.920.000** | **1.925.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 556.340,89 | 534.400 | 578.200 | 587.000 | 595.600 | 604.700 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535.228,10 | 326.200 | 368.000 | 369.900 | 373.000 | 375.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 79.754,78 | 77.800 | 79.500 | 81.300 | 82.600 | 85.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.341.602,01 | 1.189.500 | 1.030.500 | 1.030.500 | 1.030.500 | 1.030.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.012,36 | 10.500 | 180.900 | 180.900 | 180.900 | 180.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.522.938,14** | **2.138.400** | **2.237.100** | **2.249.600** | **2.262.600** | **2.276.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-87.764,84** | **18.300** | **-335.700** | **-337.800** | **-342.600** | **-350.700** |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-87.764,84** | **18.300** | **-335.700** | **-337.800** | **-342.600** | **-350.700** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-87.764,84** | **18.300** | **-335.700** | **-337.800** | **-342.600** | **-350.700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.765,20 | 76.600 | 72.100 | 73.600 | 74.300 | 75.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 433.258,99 | 453.900 | 467.300 | 474.100 | 479.600 | 482.800 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-450.258,63** | **-359.000** | **-730.900** | **-738.300** | **-747.900** | **-758.400** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | | |
| 32 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 46.566,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | | **Verrechnungssaldo** | **-45.982,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 1.464.949,59 | 1.246.000 | 962.000 | | 962.000 | 962.000 | 962.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 66.226,72 | 55.200 | 85.200 | | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439.719,40 | 690.900 | 769.100 | | 777.600 | 784.500 | 787.800 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.408,36 | 103.600 | 14.400 | | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 20.417,74 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.101.721,81** | **2.096.200** | **1.834.400** | | **1.842.900** | **1.849.800** | **1.853.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 471.470,85 | 500.600 | 549.400 | | 557.800 | 566.000 | 574.700 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 550.645,15 | 326.200 | 368.000 | | 369.900 | 373.000 | 375.200 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.283.223,23 | 1.189.500 | 1.030.500 | | 1.030.500 | 1.030.500 | 1.030.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 9.852,86 | 10.500 | 180.900 | | 180.900 | 180.900 | 180.900 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.315.192,09** | **2.026.800** | **2.128.800** | | **2.139.100** | **2.150.400** | **2.161.300** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-213.470,28** | **69.400** | **-294.400** | | **-296.200** | **-300.600** | **-308.200** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -6.343,46 | 26.400 | 31.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 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)** | **-6.343,46** | **26.400** | **31.900** | **0** | **26.900** | **26.900** | **26.900** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 120.997,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 30.622,46 | 26.400 | 31.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 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)** | **151.619,84** | **26.400** | **31.900** | **0** | **26.900** | **26.900** | **26.900** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-157.963,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-371.433,58** | **69.400** | **-294.400** | **0** | **-296.200** | **-300.600** | **-308.200** |
| 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) | **-371.433,58** | **69.400** | **-294.400** | **0** | **-296.200** | **-300.600** | **-308.200** |

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

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.157.057,15 | 1.290.300 | 1.235.300 | 1.268.400 | 1.270.400 | 1.270.300 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 26.400 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.938,41 | 49.600 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.753,09 | 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** | **1.208.748,65** | **1.366.300** | **1.317.700** | **1.350.800** | **1.352.800** | **1.352.700** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.010.617,97 | 1.330.100 | 1.149.200 | 1.166.600 | 1.184.100 | 1.201.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.322,82 | 173.800 | 187.500 | 192.700 | 195.300 | 193.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 92.056,35 | 149.000 | 181.700 | 181.700 | 183.000 | 182.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 394.459,40 | 456.700 | 439.000 | 439.000 | 439.000 | 439.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.524,65 | 12.700 | 18.600 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.668.981,19** | **2.122.300** | **1.976.000** | **1.999.200** | **2.020.600** | **2.035.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-460.232,54** | **-756.000** | **-658.300** | **-648.400** | **-667.800** | **-683.000** |
| 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) | **-460.232,54** | **-756.000** | **-658.300** | **-648.400** | **-667.800** | **-683.000** |
| 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) | **-460.232,54** | **-756.000** | **-658.300** | **-648.400** | **-667.800** | **-683.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.250,80 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.559,75 | 196.300 | 216.000 | 218.300 | 220.700 | 222.800 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-659.541,49** | **-952.300** | **-870.000** | **-862.300** | **-884.100** | **-901.300** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | | |
| 32 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 967,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 986,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | | **Verrechnungssaldo** | **-19,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 1.068.751,54 | 1.168.600 | 1.078.500 | | 1.109.700 | 1.109.700 | 1.109.700 |
| 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 | 26.400 | 29.300 | | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 60.806,56 | 49.600 | 53.100 | | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.227,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.130.785,85** | **1.244.600** | **1.160.900** | | **1.192.100** | **1.192.100** | **1.192.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 996.721,58 | 1.330.100 | 1.149.200 | | 1.166.600 | 1.184.100 | 1.201.800 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.589,02 | 173.800 | 187.500 | | 192.700 | 195.300 | 193.600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 351.762,75 | 456.700 | 439.000 | | 439.000 | 439.000 | 439.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 11.636,65 | 12.700 | 18.600 | | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.518.710,00** | **1.973.300** | **1.794.300** | | **1.817.500** | **1.837.600** | **1.853.600** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-387.924,15** | **-728.700** | **-633.400** | | **-625.400** | **-645.500** | **-661.500** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 534.341,84 | 46.500 | 35.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 220,00 | 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)** | **534.561,84** | **46.500** | **35.500** | **0** | **26.500** | **26.500** | **26.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 375.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 658.395,49 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 31.500,67 | 36.500 | 32.500 | 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)** | **1.064.896,16** | **46.500** | **32.500** | **0** | **26.500** | **26.500** | **26.500** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-530.334,32** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-918.258,47** | **-728.700** | **-630.400** | **0** | **-625.400** | **-645.500** | **-661.500** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-918.258,47** | **-728.700** | **-630.400** | **0** | **-625.400** | **-645.500** | **-661.500** |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.967,08 | 108.400 | 106.100 | 141.900 | 142.400 | 144.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370.481,52 | 367.400 | 376.800 | 387.200 | 387.200 | 387.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.633,75 | 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** | **470.307,35** | **476.000** | **483.200** | **529.400** | **529.900** | **532.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 710.677,04 | 728.000 | 760.900 | 772.100 | 783.900 | 795.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 581.482,35 | 468.200 | 473.700 | 414.600 | 416.700 | 418.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 491.651,53 | 513.100 | 508.600 | 524.500 | 463.500 | 422.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.700,00 | 7.700 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.774,34 | 23.100 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.804.285,26** | **1.740.100** | **1.767.300** | **1.735.300** | **1.688.200** | **1.660.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-1.333.977,91** | **-1.264.100** | **-1.284.100** | **-1.205.900** | **-1.158.300** | **-1.128.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 107.452,71 | 100.300 | 93.800 | 86.000 | 77.900 | 69.400 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-107.452,71** | **-100.300** | **-93.800** | **-86.000** | **-77.900** | **-69.400** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-1.441.430,62** | **-1.364.400** | **-1.377.900** | **-1.291.900** | **-1.236.200** | **-1.197.400** |
| 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) | **-1.441.430,62** | **-1.364.400** | **-1.377.900** | **-1.291.900** | **-1.236.200** | **-1.197.400** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 414.787,50 | 470.600 | 437.700 | 443.000 | 448.900 | 451.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-1.856.218,12** | **-1.835.000** | **-1.815.600** | **-1.734.900** | **-1.685.100** | **-1.648.700** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 33.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 37.943,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-3.993,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 225,00 | 200 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401.843,27 | 367.400 | 376.800 | | 378.200 | 380.200 | 380.200 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 10.455,21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **412.523,48** | **367.600** | **377.100** | | **387.500** | **387.500** | **387.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 707.497,79 | 728.000 | 760.900 | | 772.100 | 783.900 | 795.600 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 598.934,80 | 468.200 | 473.700 | | 414.600 | 416.700 | 418.400 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 134.320,98 | 100.300 | 93.800 | | 86.000 | 77.900 | 69.400 |
| 14 | Transferauszahlungen | 7.700,00 | 7.700 | 11.400 | | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -9.626,52 | 23.100 | 12.700 | | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.438.827,05** | **1.327.300** | **1.352.500** | | **1.296.800** | **1.302.600** | **1.307.500** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.026.303,57** | **-959.700** | **-975.400** | | **-909.300** | **-915.100** | **-920.000** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 286.524,70 | 275.800 | 826.800 | 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)** | **286.524,70** | **275.800** | **826.800** | **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 | 568.087,27 | 310.000 | 1.095.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 14.849,98 | 19.500 | 18.300 | 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)** | **582.937,25** | **329.500** | **1.113.300** | **0** | **18.300** | **18.300** | **18.300** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-296.412,55** | **-53.700** | **-286.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-1.322.716,12** | **-1.013.400** | **-1.261.900** | **0** | **-916.800** | **-922.600** | **-927.500** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 156.714,97 | 163.600 | 170.700 | 0 | 178.200 | 185.900 | 194.000 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **-156.714,97** | **-163.600** | **-170.700** | **0** | **-178.200** | **-185.900** | **-194.000** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-1.479.431,09** | **-1.177.000** | **-1.432.600** | **0** | **-1.095.000** | **-1.108.500** | **-1.121.500** |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

**Produktbereich 909 Räumliche Planung und Entwicklung**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.915,49 | 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 | 5.792,81 | 5.500 | 15.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **46.708,30** | **5.500** | **15.000** | **9.000** | **5.000** | **5.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.191,93 | 93.800 | 90.900 | 92.200 | 93.500 | 94.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.633,49 | 45.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.700,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.191,05 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **120.716,47** | **146.300** | **183.600** | **144.900** | **146.200** | **147.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-74.008,17** | **-140.800** | **-168.600** | **-135.900** | **-141.200** | **-142.600** |
| 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) | **-74.008,17** | **-140.800** | **-168.600** | **-135.900** | **-141.200** | **-142.600** |
| 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) | **-74.008,17** | **-140.800** | **-168.600** | **-135.900** | **-141.200** | **-142.600** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.321,36 | 24.700 | 35.000 | 35.100 | 35.500 | 35.800 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-105.329,53** | **-165.500** | **-203.600** | **-171.000** | **-176.700** | **-178.400** |
| | **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 | 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 41.143,49 | 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 | 6.400,81 | 5.500 | 15.000 | | 9.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **47.544,30** | **5.500** | **15.000** | | **9.000** | **5.000** | **5.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 42.800,77 | 75.500 | 75.000 | | 76.200 | 77.200 | 78.400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.955,91 | 45.000 | 90.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 2.400,00 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 20.626,60 | 2.500 | 2.700 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **104.783,28** | **128.000** | **167.700** | | **128.900** | **129.900** | **131.100** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57.238,98** | **-122.500** | **-152.700** | | **-119.900** | **-124.900** | **-126.100** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 617.322,48 | 740.000 | 500.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **617.322,48** | **740.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.524.695,86 | 710.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 68.516,18 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.593.212,04** | **740.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-975.889,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-1.033.128,54** | **-122.500** | **-152.700** | **0** | **-119.900** | **-124.900** | **-126.100** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-1.033.128,54** | **-122.500** | **-152.700** | **0** | **-119.900** | **-124.900** | **-126.100** |

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

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.802,08 | 2.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.680,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 780,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 32.309,92 | 15.200 | 23.800 | 24.100 | 24.400 | 24.900 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **32.968,24** | **23.000** | **32.900** | **33.200** | **33.500** | **33.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 223.201,36 | 336.600 | 317.100 | 321.800 | 326.900 | 331.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.127,58 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.316,92 | 2.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.421,65 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **249.067,51** | **345.000** | **327.400** | **332.100** | **337.200** | **342.000** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-216.099,27** | **-322.000** | **-294.500** | **-298.900** | **-303.700** | **-308.100** |
| 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) | **-216.099,27** | **-322.000** | **-294.500** | **-298.900** | **-303.700** | **-308.100** |
| 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) | **-216.099,27** | **-322.000** | **-294.500** | **-298.900** | **-303.700** | **-308.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.219,23 | 120.200 | 117.900 | 120.100 | 121.300 | 122.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.072,42 | 202.000 | 145.300 | 145.600 | 147.500 | 148.800 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-226.952,46** | **-403.800** | **-321.900** | **-324.400** | **-329.900** | **-334.400** |
| **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 3.920,00 | 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 | 1.599,07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.519,07** | **5.300** | **5.300** | | **5.300** | **5.300** | **5.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 197.906,89 | 304.600 | 288.600 | | 292.900 | 297.400 | 301.900 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.127,58 | 1.700 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.741,40 | 4.100 | 4.600 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **201.775,87** | **310.400** | **295.000** | | **299.300** | **303.800** | **308.300** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-196.256,80** | **-305.100** | **-289.700** | | **-294.000** | **-298.500** | **-303.000** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 359,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **359,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 359,61 | 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)** | **359,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-196.256,80** | **-305.100** | **-289.700** | **0** | **-294.000** | **-298.500** | **-303.000** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-196.256,80** | **-305.100** | **-289.700** | **0** | **-294.000** | **-298.500** | **-303.000** |

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

**Produktbereich** **911** **Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.447,00 | 349.800 | 348.900 | 348.900 | 346.600 | 345.900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.630.366,64 | 6.718.800 | 6.793.400 | 7.068.100 | 7.240.600 | 7.269.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.078,97 | 79.200 | 84.200 | 79.300 | 79.400 | 79.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 760.481,50 | 719.900 | 755.200 | 755.400 | 755.600 | 755.800 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.857.374,11** | **7.868.700** | **7.982.700** | **8.252.700** | **8.423.200** | **8.451.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.627.632,42 | 4.764.800 | 4.784.800 | 4.978.800 | 5.114.300 | 5.247.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.354.463,19 | 1.358.000 | 1.364.200 | 1.382.100 | 1.372.800 | 1.365.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 44.200 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.800,24 | 70.600 | 93.100 | 73.500 | 74.200 | 74.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.043.895,85** | **6.237.600** | **6.286.400** | **6.478.700** | **6.605.600** | **6.731.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **813.478,26** | **1.631.100** | **1.696.300** | **1.774.000** | **1.817.600** | **1.719.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.248,08 | 7.400 | 6.500 | 5.600 | 4.800 | 3.900 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-8.248,08** | **-7.400** | **-6.500** | **-5.600** | **-4.800** | **-3.900** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **805.230,18** | **1.623.700** | **1.689.800** | **1.768.400** | **1.812.800** | **1.715.400** |
| 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) | **805.230,18** | **1.623.700** | **1.689.800** | **1.768.400** | **1.812.800** | **1.715.400** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.575.999,05 | 1.748.700 | 1.788.400 | 1.803.700 | 1.828.000 | 1.859.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 372.377,31 | 394.600 | 389.400 | 393.200 | 397.200 | 399.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **2.008.851,92** | **2.977.800** | **3.088.800** | **3.178.900** | **3.243.600** | **3.175.800** |
| | **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** **911** **Ver- und Entsorgung**

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 5.047.521,97 | 6.439.500 | 6.578.100 | | 6.929.300 | 7.104.800 | 7.133.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.353,42 | 79.200 | 84.200 | | 79.300 | 79.400 | 79.400 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 724.967,55 | 719.900 | 755.200 | | 755.400 | 755.600 | 755.800 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.871.842,94** | **7.239.600** | **7.418.500** | | **7.765.000** | **7.940.800** | **7.969.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.694.616,63 | 4.764.800 | 4.784.800 | | 4.978.800 | 5.114.300 | 5.247.400 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.468,97 | 7.600 | 6.800 | | 5.900 | 5.000 | 4.100 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 79.755,87 | 70.600 | 93.100 | | 73.500 | 74.200 | 74.600 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.782.841,47** | **4.843.000** | **4.884.700** | | **5.058.200** | **5.193.500** | **5.326.100** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.089.001,47** | **2.396.600** | **2.533.800** | | **2.706.800** | **2.747.300** | **2.643.400** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 74.873,86 | 40.000 | 80.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **74.873,86** | **40.000** | **80.000** | **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 | 286.318,65 | 1.025.000 | 2.025.000 | 830.000 | 1.355.000 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 153,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 64.957,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **351.429,02** | **1.025.000** | **2.025.000** | **830.000** | **1.355.000** | **1.025.000** | **1.025.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-276.555,16** | **-985.000** | **-1.945.000** | **-830.000** | **-1.315.000** | **-985.000** | **-985.000** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **812.446,31** | **1.411.600** | **588.800** | **-830.000** | **1.391.800** | **1.762.300** | **1.658.400** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 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) | **757.700,75** | **1.356.800** | **534.000** | **-830.000** | **1.337.000** | **1.707.500** | **1.603.600** |

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

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 865.772,27 | 922.200 | 776.700 | 802.500 | 817.400 | 829.100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 378.850,77 | 397.900 | 384.000 | 379.000 | 379.300 | 372.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.579,70 | 44.400 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.195,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 6.253,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.300.651,51** | **1.364.500** | **1.223.500** | **1.244.300** | **1.259.500** | **1.264.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 885.133,94 | 715.400 | 870.100 | 854.900 | 861.600 | 868.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.759.070,86 | 1.818.400 | 1.616.200 | 1.643.000 | 1.656.900 | 1.667.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.681,60 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 735,56 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.651.621,96** | **2.554.500** | **2.517.000** | **2.528.600** | **2.549.200** | **2.566.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-1.350.970,45** | **-1.190.000** | **-1.293.500** | **-1.284.300** | **-1.289.700** | **-1.301.900** |
| 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) | **-1.350.970,45** | **-1.190.000** | **-1.293.500** | **-1.284.300** | **-1.289.700** | **-1.301.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-1.350.970,45** | **-1.190.000** | **-1.293.500** | **-1.284.300** | **-1.289.700** | **-1.301.900** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.965,51 | 46.100 | 49.600 | 52.600 | 54.000 | 54.400 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.143.864,58 | 2.359.800 | 2.379.900 | 2.403.300 | 2.436.200 | 2.481.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-3.453.869,52** | **-3.503.700** | **-3.623.800** | **-3.635.000** | **-3.671.900** | **-3.729.000** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.510,00 | 0 | 6.097.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.140,86 | 0 | 3.334.500 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **3.369,14** | **0** | **2.763.000** | **0** | **0** | **0** |

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

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 41.465,67 | 54.300 | 60.700 | | 60.900 | 61.300 | 54.800 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 95.916,98 | 44.400 | 62.800 | | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 8.164,47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **145.547,12** | **98.700** | **123.500** | | **123.700** | **124.100** | **117.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 771.342,98 | 715.400 | 870.100 | | 854.900 | 861.600 | 868.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.757,23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 3.559,14 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **776.659,35** | **736.100** | **900.800** | | **885.600** | **892.300** | **898.700** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-631.112,23** | **-637.400** | **-777.300** | | **-761.900** | **-768.200** | **-781.100** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 337.947,27 | 926.000 | 930.200 | 0 | 1.106.000 | 929.000 | 851.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.660,00 | 0 | 3.567.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 88.543,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **431.151,03** | **926.000** | **4.497.700** | **0** | **1.106.000** | **929.000** | **851.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 21.872,93 | 20.000 | 23.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.891.366,27 | 850.000 | 1.130.000 | 1.170.000 | 995.000 | 945.000 | 970.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 487,90 | 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 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.913.727,10** | **870.000** | **1.233.000** | **1.170.000** | **1.015.000** | **965.000** | **990.000** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.482.576,07** | **56.000** | **3.264.700** | **-1.170.000** | **91.000** | **-36.000** | **-139.000** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-2.113.688,30** | **-581.400** | **2.487.400** | **0** | **-670.900** | **-804.200** | **-920.100** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-2.113.688,30** | **-581.400** | **2.487.400** | **0** | **-670.900** | **-804.200** | **-920.100** |

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

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156.452,41 | 182.600 | 182.800 | 183.500 | 183.700 | 180.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.323,99 | 263.200 | 267.800 | 281.100 | 286.500 | 293.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.730,71 | 82.000 | 113.100 | 113.100 | 113.100 | 113.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.525,60 | 9.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.000,00 | 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** | **619.032,71** | **537.300** | **575.900** | **589.900** | **595.500** | **598.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.591,44 | 43.200 | 43.500 | 44.300 | 44.900 | 45.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811.083,51 | 560.200 | 668.000 | 666.900 | 694.200 | 709.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 207.392,91 | 232.100 | 235.400 | 236.200 | 236.400 | 232.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.687,26 | 11.800 | 16.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.053.755,12** | **847.300** | **963.700** | **959.200** | **987.300** | **999.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-434.722,41** | **-310.000** | **-387.800** | **-369.300** | **-391.800** | **-400.900** |
| 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) | **-434.722,41** | **-310.000** | **-387.800** | **-369.300** | **-391.800** | **-400.900** |
| 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) | **-434.722,41** | **-310.000** | **-387.800** | **-369.300** | **-391.800** | **-400.900** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.315,93 | 142.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 830.275,38 | 968.600 | 890.600 | 899.900 | 908.600 | 917.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-1.131.681,86** | **-1.136.600** | **-1.144.400** | **-1.135.200** | **-1.166.400** | **-1.184.400** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 13.549,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 382,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **13.166,37** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Geschäftsbereich** **9** **Stadt Wassenberg**
**Produktbereich** **913** **Natur- und Landschaftspflege**

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 308.480,93 | 307.500 | 307.500 | | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.817,78 | 82.000 | 113.100 | | 113.100 | 113.100 | 113.100 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.525,60 | 9.500 | 12.200 | | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 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** | **415.997,36** | **401.200** | **435.000** | | **485.000** | **485.000** | **485.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 27.501,15 | 43.200 | 43.500 | | 44.300 | 44.900 | 45.500 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 689.750,15 | 560.200 | 668.000 | | 666.900 | 694.200 | 709.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 18.640,45 | 11.800 | 16.800 | | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **735.891,75** | **615.200** | **728.300** | | **723.000** | **750.900** | **766.800** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-319.894,39** | **-214.000** | **-293.300** | | **-238.000** | **-265.900** | **-281.800** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 386.698,75 | 3.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 13.420,00 | 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)** | **400.118,75** | **3.000** | **13.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 106.115,55 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 9.493,29 | 6.500 | 16.500 | 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)** | **115.608,84** | **6.500** | **46.500** | **0** | **36.500** | **36.500** | **36.500** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **284.509,91** | **-3.500** | **-33.500** | **0** | **-33.500** | **-33.500** | **-33.500** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-35.384,48** | **-217.500** | **-326.800** | **0** | **-271.500** | **-299.400** | **-315.300** |
| 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) | **-35.384,48** | **-217.500** | **-326.800** | **0** | **-271.500** | **-299.400** | **-315.300** |

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

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.316,50 | 65.000 | 72.200 | 72.200 | 71.900 | 71.300 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.989,00 | 5.200 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,20 | 500 | 26.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.315,83 | 7.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.311,21 | 800 | 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** | **50.748,74** | **79.300** | **111.000** | **137.000** | **136.700** | **136.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.180,66 | 117.100 | 126.300 | 128.200 | 130.100 | 132.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.271,66 | 199.600 | 271.600 | 276.200 | 277.800 | 279.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.509,79 | 96.300 | 111.200 | 114.900 | 114.300 | 113.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.334,18 | 66.400 | 37.500 | 37.500 | 25.600 | 25.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **393.296,29** | **479.400** | **546.600** | **556.800** | **547.800** | **550.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-342.547,55** | **-400.100** | **-435.600** | **-419.800** | **-411.100** | **-414.600** |
| 19 | + Finanzerträge | 236.483,28 | 631.000 | 545.000 | 545.000 | 525.000 | 525.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **236.483,28** | **631.000** | **545.000** | **545.000** | **525.000** | **525.000** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-106.064,27** | **230.900** | **109.400** | **125.200** | **113.900** | **110.400** |
| 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) | **-106.064,27** | **230.900** | **109.400** | **125.200** | **113.900** | **110.400** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.594,76 | 122.300 | 113.300 | 114.800 | 116.400 | 117.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-221.659,03** | **108.600** | **-3.900** | **10.400** | **-2.500** | **-7.100** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 5.033,00 | 5.200 | 4.900 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,20 | 500 | 26.600 | | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.832,64 | 7.800 | 7.300 | | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 396,00 | 800 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 236.483,28 | 631.000 | 545.000 | | 545.000 | 525.000 | 525.000 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **248.561,12** | **645.300** | **583.800** | | **609.800** | **589.800** | **589.800** |
| 10 | Personalauszahlungen | 88.308,03 | 117.100 | 126.300 | | 128.200 | 130.100 | 132.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.531,27 | 199.600 | 271.600 | | 276.200 | 277.800 | 279.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 171,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 19.001,08 | 66.400 | 37.500 | | 37.500 | 25.600 | 25.600 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **324.011,38** | **383.100** | **435.400** | | **441.900** | **433.500** | **437.400** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-75.450,26** | **262.200** | **148.400** | | **167.900** | **156.300** | **152.400** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.978,89 | 5.300 | 1.600 | 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)** | **2.978,89** | **5.300** | **1.600** | **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 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.978,89 | 5.300 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 1.425.000 | 1.425.000 | 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)** | **2.978,89** | **5.300** | **631.600** | **1.425.000** | **1.426.600** | **1.600** | **1.600** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-630.000** | **-1.425.000** | **-1.425.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **-75.450,26** | **262.200** | **-481.600** | **-1.425.000** | **-1.257.100** | **156.300** | **152.400** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-75.450,26** | **262.200** | **-481.600** | **-1.425.000** | **-1.257.100** | **156.300** | **152.400** |

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

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.632.773,03 | 21.593.300 | 22.488.900 | 24.585.300 | 25.464.800 | 26.212.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.905.465,96 | 11.182.800 | 14.185.200 | 14.538.600 | 15.075.100 | 15.601.500 |
| 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 | 13.916,99 | 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** | **33.552.155,98** | **32.779.100** | **36.677.100** | **39.126.900** | **40.542.900** | **41.816.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 139.300 | 139.300 | 139.300 | 139.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.533.668,90 | 22.850.800 | 25.249.700 | 26.873.800 | 27.966.000 | 29.064.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.983,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **20.559.652,79** | **22.850.800** | **25.389.000** | **27.013.100** | **28.105.300** | **29.203.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **12.992.503,19** | **9.928.300** | **11.288.100** | **12.113.800** | **12.437.600** | **12.612.900** |
| 19 | + Finanzerträge | 11.485,41 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 180.251,11 | 196.000 | 246.400 | 268.200 | 295.000 | 316.900 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-168.765,70** | **-180.700** | **-231.100** | **-252.900** | **-279.700** | **-301.600** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **12.823.737,49** | **9.747.600** | **11.057.000** | **11.860.900** | **12.157.900** | **12.311.300** |
| 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) | **12.823.737,49** | **9.747.600** | **11.057.000** | **11.860.900** | **12.157.900** | **12.311.300** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.996,85 | 15.500 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **12.814.740,64** | **9.763.100** | **11.068.100** | **11.873.100** | **12.170.100** | **12.323.500** |
| | **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 | 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.830.088,37 | 21.593.300 | 22.488.900 | | 24.585.300 | 25.464.800 | 26.212.300 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.905.465,96 | 11.232.800 | 14.185.200 | | 14.538.600 | 15.075.100 | 15.601.500 |
| 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 | 5.381,62 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.242,19 | 15.200 | 15.200 | | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 9 | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.745.178,14** | **32.844.300** | **36.692.300** | | **39.142.100** | **40.558.100** | **41.832.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 177.785,27 | 196.300 | 246.600 | | 268.200 | 295.000 | 316.900 |
| 14 | Transferauszahlungen | 20.461.452,05 | 22.850.800 | 25.249.700 | | 26.873.800 | 27.966.000 | 29.064.600 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **20.639.237,32** | **23.047.100** | **25.496.300** | | **27.142.000** | **28.261.000** | **29.381.500** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **13.105.940,82** | **9.797.200** | **11.196.000** | | **12.000.100** | **12.297.100** | **12.450.500** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.600 | 172.200 | 0 | 2.239.200 | 770.400 | 1.278.200 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **12.600** | **172.200** | **0** | **2.239.200** | **770.400** | **1.278.200** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **12.600** | **172.200** | **0** | **2.239.200** | **770.400** | **1.278.200** |
| | | | | | | | | |
| 32 | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **13.105.940,82** | **9.809.800** | **11.368.200** | **0** | **14.239.300** | **13.067.500** | **13.728.700** |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 1.124.800,00 | 220.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 1.700.000,00 | 3.084.200 | 1.551.900 | 0 | 1.967.400 | 1.711.900 | 1.420.300 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 53.995,04 | 87.400 | 105.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.200 |
| 36 | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **2.770.804,96** | **3.217.500** | **1.446.900** | **0** | **1.875.400** | **1.619.900** | **1.328.100** |
| **38** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **15.876.745,78** | **13.027.300** | **12.815.100** | **0** | **16.114.700** | **14.687.400** | **15.056.800** |

•

# 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.621,37 | 9.700 | 12.000 | 14.300 | 13.200 | 13.000 |
| | | 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 | 4.621,37 | 4.700 | 7.000 | 9.300 | 8.200 | 8.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.621,37** | **9.700** | **12.000** | **14.300** | **13.200** | **13.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 51.405,49 | 54.200 | 55.500 | 56.200 | 57.000 | 57.800 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 12.155,10 | 13.300 | 13.000 | 13.200 | 13.300 | 13.500 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 25.216,30 | 26.400 | 28.800 | 29.200 | 29.700 | 30.100 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 493,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 397,08 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 1.976,01 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 5.516,26 | 5.700 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 4.790,08 | 5.500 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 861,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.319,61 | 38.300 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 16.235,13 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 3.084,48 | 19.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.602,37 | 4.800 | 7.000 | 9.300 | 8.200 | 8.000 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 770,00 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 3.832,37 | 4.000 | 6.800 | 9.300 | 8.200 | 8.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.200,00 | 5.200 | 6.200 | 5.200 | 6.200 | 5.200 |
| | | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 6.200,00 | 5.200 | 6.200 | 5.200 | 6.200 | 5.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.257,61 | 246.600 | 264.600 | 265.300 | 270.400 | 275.700 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 261,20 | 600 | 5.000 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 234.249,86 | 238.900 | 252.500 | 257.600 | 262.700 | 268.000 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 1.068,49 | 5.000 | 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 | 100 | 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** | **323.785,08** | **349.100** | **365.100** | **367.800** | **373.600** | **378.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-314.163,71** | **-339.400** | **-353.100** | **-353.500** | **-360.400** | **-365.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-314.163,71** | **-339.400** | **-353.100** | **-353.500** | **-360.400** | **-365.500** |
| **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) | **-314.163,71** | **-339.400** | **-353.100** | **-353.500** | **-360.400** | **-365.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.344,86 | 55.000 | 49.000 | 49.000 | 49.300 | 49.600 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 24.152,58 | 31.400 | 25.400 | 25.400 | 25.700 | 26.000 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58 111 00 ILB (kalk. Miete) | 23.192,28 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-361.508,57** | **-394.400** | **-402.100** | **-402.500** | **-409.700** | **-415.100** |
| **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** |

## 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 5279100**
Für Repräsentationsaufgaben des Rates und der Ortsvorsteher werden jährlich 16.000 € veranschlagt.

**Konto 5291200**
Für die Wartung und Pflege des Ratsinformationssystems Session müssen voraussichtlich 10.500 € 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 5411100**
Für Fortbildungen für Gremienmitglieder in wirtschaftlichen Unternehmen werden im Jahr 2026 zusätzliche Aufwendungen veranschlagt.

**Konto 5421000**
Die Entschädigungsverordnung des Landes NRW sieht eine jährliche Erhöhung der zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Stadtverordnete, stellvertretende Bürgermeister:innen, Ortsvorsteher, Ausschussvorsitzende und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger:innen um 2,0 % vor.
Für das Jahr 2026 ist eine Neukalkulation gemäß der Neubildung von Fraktionen nach der Kommunalwahl 2025 sowie gemäß der Neufassung der Entschädigungsverordnung NRW erfolgt.

**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 Mandatstragende 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Digitalisierung der Ratsarbeit** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 456,32 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.872 | 28.872 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 456,32 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.872 | 28.872 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **456,32** | **15.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.872** | **28.872** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 5.140,85 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.872 | 28.872 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 5.140,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.672 | 3.672 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.200 | 25.200 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **-5.140,85** | **15.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.872** | **28.872** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-4.684,53** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| **Maßnahme: Erneuerung der Sprechanlage im Sitzungssaal** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **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 7831000**
Für die Erneuerung der technisch veralteten Konferenzsprechanlage im Sitzungssaal werden 50.000 € veranschlagt. Eine neue Anlage soll kabellos eingerichtet werden, um eine flexiblere Nutzung des Sitzungssaals und der Möblierung zur ermöglichen.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **901** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **9011** | **Politische Gremien** |
| **Produkt** | **901101** | **Ratsangelegenheiten** |
| **Kostenstelle** | **90110103** | **Erneuerung der Möbel im Sitzungssaal** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung der Möbel im Sitzungssaal** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.483,520 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 35.484 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 5.483,520 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 35.484 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **5.483,52** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.484** | **35.484** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 5.483,52 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 35.484 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 5.483,52 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 35.484 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **5.483,52** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.484** | **35.484** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7832000**
Nachdem im Jahr 2024 die Besucherstühle im Sitzungssaal erneuert wurden, ist die Erneuerung der Tische (bislang Erstausstattung aus dem Jahr 1986) im Jahr 2026 vorgesehen. Hierfür werden 30.000 € veranschlagt. Die neue Möblierung soll ebenfalls zur flexibleren Nutzung des Sitzungssaals beitragen.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 953,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 953,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **953,00** | **900** | **1.000** | **1.000** | **900** | **900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 264.784,27 | 299.800 | 309.500 | 314.000 | 318.900 | 323.600 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 158.836,45 | 178.100 | 202.600 | 205.500 | 208.800 | 211.800 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 24.677,12 | 26.400 | 24.000 | 24.400 | 24.700 | 25.100 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 420,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 121,32 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 1.949,38 | 2.300 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 5.403,81 | 5.700 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 62.190,77 | 73.300 | 60.300 | 61.300 | 62.200 | 63.000 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 11.185,41 | 13.900 | 15.200 | 15.400 | 15.600 | 16.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.632,78 | 6.900 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 739,26 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 320,01 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 1.191,40 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 52 514 10 Kfz-Steuern | 176,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 55,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 3.032,59 | 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 | 1.036,00 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 900 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 173,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 863,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.161,98 | 9.200 | 10.200 | 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 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 297,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 99,96 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 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 | 2.119,52 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **277.615,03** | **316.900** | **327.500** | **331.900** | **336.800** | **341.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-276.662,03** | **-316.000** | **-326.500** | **-330.900** | **-335.900** | **-340.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-276.662,03** | **-316.000** | **-326.500** | **-330.900** | **-335.900** | **-340.500** |
| **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) | **-276.662,03** | **-316.000** | **-326.500** | **-330.900** | **-335.900** | **-340.500** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.807,66 | 81.300 | 77.500 | 77.700 | 78.700 | 79.300 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 73.807,66 | 81.300 | 77.500 | 77.700 | 78.700 | 79.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-350.469,69** | **-397.300** | **-404.000** | **-408.600** | **-414.600** | **-419.800** |

## 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 (Elektro-Fahrzeug) fallen Leasingaufwendungen in Höhe von rd. 3.500 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.775,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 54 920 00 Fraktionszuwendungen | 3.775,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.775,00** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** | **4.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-3.775,00** | **-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) | **-3.775,00** | **-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) | **-3.775,00** | **-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) | **-3.775,00** | **-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** | **Organisation** |

## Fachbereich

Zentrale Aufgaben

## Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

## Ziele

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

## Zielgruppen

Bürger:innen, Mitarbeiter:innen, Mandatsträger:innen

## Kennzahlen / Indikatoren

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

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 25.327,92 | 35.900 | 29.900 | 30.400 | 30.800 | 31.300 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 17.277,21 | 24.100 | 21.800 | 22.100 | 22.400 | 22.800 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 17,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 6.808,60 | 9.900 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 1.224,57 | 1.900 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.014,08 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 2.014,08 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.487,56 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 592,62 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 1.894,94 | 1.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **29.829,56** | **40.700** | **35.300** | **35.800** | **36.200** | **36.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-29.829,56** | **-40.700** | **-35.100** | **-35.600** | **-36.000** | **-36.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-29.829,56** | **-40.700** | **-35.100** | **-35.600** | **-36.000** | **-36.500** |
| **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) | **-29.829,56** | **-40.700** | **-35.100** | **-35.600** | **-36.000** | **-36.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.945,28 | 16.500 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 11.800 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 10.945,28 | 16.500 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 11.800 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-40.774,84** | **-57.200** | **-46.600** | **-47.100** | **-47.700** | **-48.300** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 249.056,41 | 261.400 | 288.600 | 293.100 | 297.400 | 301.900 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 190.929,39 | 200.600 | 224.500 | 227.900 | 231.300 | 234.800 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 3.559,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 890,71 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 14.954,13 | 16.800 | 17.600 | 17.900 | 18.100 | 18.400 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 38.723,16 | 43.100 | 45.500 | 46.200 | 46.900 | 47.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.860,15 | 25.700 | 27.500 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 22.860,15 | 25.700 | 27.500 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.924,75 | 6.100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 873,20 | 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 | 3.993,20 | 3.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 68,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 990,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **277.841,31** | **293.200** | **322.700** | **331.400** | **335.700** | **340.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-277.841,31** | **-293.200** | **-322.700** | **-331.400** | **-335.700** | **-340.200** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-277.841,31** | **-293.200** | **-322.700** | **-331.400** | **-335.700** | **-340.200** |
| **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) | **-277.841,31** | **-293.200** | **-322.700** | **-331.400** | **-335.700** | **-340.200** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.062,54 | 53.600 | 58.000 | 59.100 | 59.800 | 60.400 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 57.062,54 | 53.600 | 58.000 | 59.100 | 59.800 | 60.400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.547,31 | 131.100 | 116.000 | 116.300 | 117.800 | 118.800 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 110.547,31 | 131.100 | 116.000 | 116.300 | 117.800 | 118.800 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-331.326,08** | **-370.700** | **-380.700** | **-388.600** | **-393.700** | **-398.600** |

| | | |
|---|---|---|
| **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. 22.100 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Ab dem Jahr 2027 wird voraussichtlich Umsatzsteuer gem. § 2b UStG auf diese Leistungen erhoben.
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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 37.843,70 | 37.200 | 39.500 | 40.000 | 40.600 | 41.400 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 28.707,42 | 28.500 | 30.300 | 30.700 | 31.200 | 31.700 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 462,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 131,53 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 2.240,55 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 6.301,22 | 6.200 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| 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 | 1.292,86 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 1.220,66 | 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 | 12,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 60,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **39.159,56** | **39.400** | **41.700** | **42.200** | **42.800** | **43.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-39.136,56** | **-39.300** | **-41.600** | **-42.100** | **-42.700** | **-43.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-39.136,56** | **-39.300** | **-41.600** | **-42.100** | **-42.700** | **-43.500** |
| **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) | **-39.136,56** | **-39.300** | **-41.600** | **-42.100** | **-42.700** | **-43.500** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.242,13 | 20.600 | 19.100 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 18.242,13 | 20.600 | 19.100 | 19.200 | 19.400 | 19.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-57.378,69** | **-59.900** | **-60.700** | **-61.300** | **-62.100** | **-63.100** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.856,69 | 32.100 | 32.900 | 33.400 | 34.000 | 34.500 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 23.868,26 | 24.800 | 25.800 | 26.200 | 26.600 | 27.000 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 448,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 112,93 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 1.859,21 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 4.567,56 | 5.200 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **35.229,94** | **36.800** | **37.600** | **38.100** | **38.700** | **39.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-35.229,94** | **-36.800** | **-37.600** | **-38.100** | **-38.700** | **-39.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-35.229,94** | **-36.800** | **-37.600** | **-38.100** | **-38.700** | **-39.200** |
| **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) | **-35.229,94** | **-36.800** | **-37.600** | **-38.100** | **-38.700** | **-39.200** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.945,28 | 12.400 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 11.800 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 10.945,28 | 12.400 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 11.800 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-46.175,22** | **-49.200** | **-49.100** | **-49.600** | **-50.400** | **-51.000** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 467,99 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 467,99 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **467,99** | **500** | **500** | **500** | **100** | **100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 260.321,94 | 272.900 | 276.500 | 280.500 | 284.800 | 289.000 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 200.345,01 | 209.300 | 214.500 | 217.700 | 221.000 | 224.300 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 2.195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 971,19 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 15.466,71 | 17.600 | 16.600 | 16.800 | 17.100 | 17.300 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 41.344,03 | 45.100 | 44.300 | 44.900 | 45.600 | 46.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.137,03 | 37.000 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 35.137,03 | 37.000 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 467,99 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 456,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 11,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.429,35 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 520,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 703,95 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 30,40 | 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **321.356,31** | **342.100** | **342.400** | **346.400** | **350.200** | **354.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-320.888,32** | **-341.600** | **-341.900** | **-345.900** | **-350.100** | **-354.300** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-320.888,32** | **-341.600** | **-341.900** | **-345.900** | **-350.100** | **-354.300** |
| **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) | **-320.888,32** | **-341.600** | **-341.900** | **-345.900** | **-350.100** | **-354.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 92.943,28 | 70.800 | 94.600 | 96.500 | 97.400 | 98.500 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 92.943,28 | 70.800 | 94.600 | 96.500 | 97.400 | 98.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.726,43 | 126.900 | 149.800 | 150.200 | 152.100 | 153.400 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 142.726,43 | 126.900 | 149.800 | 150.200 | 152.100 | 153.400 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-370.671,47** | **-397.700** | **-397.100** | **-399.600** | **-404.800** | **-409.200** |

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

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 89,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **89,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 89,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 89,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **89,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **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. 64.300 € 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 Gebrauch 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 Kämmerer im Kreis Heinsberg ist 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37,05 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 37,05 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **37,05** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.341,87 | 7.300 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.700 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 4.125,62 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 26,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 316,46 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 873,79 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37,05 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 37,05 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.287,06 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 2.156,28 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 92,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 37,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **15.519,98** | **17.600** | **18.100** | **18.200** | **18.300** | **18.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-15.482,93** | **-17.600** | **-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) | **-15.482,93** | **-17.600** | **-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) | **-15.482,93** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.700** | **-17.800** | **-18.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.502,49 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 3.502,49 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-18.985,42** | **-21.600** | **-21.300** | **-21.400** | **-21.500** | **-21.800** |

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

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.612,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 2.612,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **2.612,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.612,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 2.612,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.612,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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. 35.000 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 260,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 905.919,16 | 542.000 | 442.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 |
| | | 44 111 00 Pachten | 41.757,21 | 42.000 | 42.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| | | 44 210 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen | 864.161,95 | 500.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **906.179,16** | **542.400** | **442.300** | **452.300** | **452.300** | **452.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 55.848,26 | 59.400 | 91.900 | 93.200 | 94.600 | 95.900 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 42.059,87 | 45.900 | 70.500 | 71.600 | 72.600 | 73.700 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 776,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 209,39 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 3.623,17 | 3.700 | 6.100 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 8.915,76 | 9.600 | 15.000 | 15.200 | 15.500 | 15.600 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 70,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 12,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.799,02 | 20.500 | 21.200 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| | | 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 | -977,72 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 2.448,64 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 12.328,10 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 167,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 167,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.829,12 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 53 912 00 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte | 1.829,12 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 666,65 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 419,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 47,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **72.310,05** | **83.800** | **118.000** | **119.800** | **121.200** | **122.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **833.869,11** | **458.600** | **324.300** | **332.500** | **331.100** | **329.800** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **833.869,11** | **458.600** | **324.300** | **332.500** | **331.100** | **329.800** |
| **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) | **833.869,11** | **458.600** | **324.300** | **332.500** | **331.100** | **329.800** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.650,89 | 82.500 | 91.400 | 93.100 | 94.300 | 95.000 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 23.386,41 | 24.200 | 24.500 | 24.600 | 24.900 | 25.100 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 5.190,96 | 8.300 | 14.900 | 16.000 | 16.400 | 16.400 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 41.073,52 | 50.000 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **764.218,22** | **376.100** | **232.900** | **239.400** | **236.800** | **234.800** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 281.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 281.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 882.155,00 | 600.000 | 450.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 882.155,00 | 600.000 | 450.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.164.005,00** | **600.000** | **450.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 7. | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 52.569,95 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 52.569,95 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **52.569,95** | **200.000** | **200.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **1.111.435,05** | **400.000** | **250.000** | **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.
Ab dem Jahr 2027 werden hier auch Pachterträge aus Flächen für Windenergieanlagen ausgewiesen.

**Konto 4421000**
Dem kalkulierten Planansatz liegen im Jahr 2025 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von rd.500.000 € 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 4421200**
Für Windenergieanlagen im Gemeindegebiet erhalten Kommunen eine Umlage gem. § 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**Konto 5291000**
Für die Unternehmerleistung zur Straßenreinigung an städtischen Grundstücken werden 15.500 € im Jahr 2026 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 18,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 45.220,41 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 45 620 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 45.220,41 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **45.238,41** | **45.200** | **45.100** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 161.055,44 | 163.900 | 180.600 | 183.500 | 186.200 | 189.100 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 112.230,02 | 116.200 | 128.500 | 130.500 | 132.400 | 134.400 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 2.231,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 530,69 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| | | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 10.624,62 | 9.800 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.800 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 8.750,04 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.300 | 10.500 |
| | | 50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 431,77 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 23.612,37 | 24.300 | 27.000 | 27.500 | 27.900 | 28.300 |
| | | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 2.644,72 | 3.000 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.050,89 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 19.050,89 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 18,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 18,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.953,19 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 3.537,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 881,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 539,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 735 00 Niederschlagung von Forderungen | 1.875,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **187.077,52** | **190.600** | **203.300** | **206.100** | **208.800** | **211.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-141.839,11** | **-145.400** | **-158.200** | **-161.100** | **-163.800** | **-166.700** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-141.839,11** | **-145.400** | **-158.200** | **-161.100** | **-163.800** | **-166.700** |
| **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) | **-141.839,11** | **-145.400** | **-158.200** | **-161.100** | **-163.800** | **-166.700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.811,18 | 50.400 | 50.900 | 51.900 | 52.400 | 52.900 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 48.811,18 | 50.400 | 50.900 | 51.900 | 52.400 | 52.900 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.308,49 | 113.600 | 86.400 | 86.600 | 87.700 | 88.500 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 82.308,49 | 113.600 | 86.400 | 86.600 | 87.700 | 88.500 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-175.336,42** | **-208.600** | **-193.700** | **-195.800** | **-199.100** | **-202.300** |

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

## Erläuterungen

**Konto 5291200**
Neben den anteilig veranschlagten Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 383,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 383,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.154,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder | 1.154,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.935,50** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 158.945,43 | 133.400 | 135.500 | 137.500 | 139.500 | 141.600 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 62.145,38 | 43.500 | 47.400 | 48.100 | 48.800 | 49.500 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 51.355,95 | 53.000 | 54.100 | 55.000 | 55.800 | 56.600 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 920,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 241,95 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 3.999,80 | 4.300 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 11.161,01 | 11.100 | 11.800 | 11.900 | 12.100 | 12.300 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 24.681,58 | 17.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 | 14.800 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 4.439,14 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.524,78 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 41.200 | 21.200 |
| | | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 20.524,78 | 21.200 | 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 | 13.185,17 | 11.300 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 1.210,46 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 3.324,27 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 1.463,64 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 7.161,20 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 25,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **193.727,38** | **167.000** | **169.000** | **171.000** | **193.000** | **175.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-191.791,88** | **-165.600** | **-167.600** | **-169.600** | **-191.600** | **-173.700** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-191.791,88** | **-165.600** | **-167.600** | **-169.600** | **-191.600** | **-173.700** |
| **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) | **-191.791,88** | **-165.600** | **-167.600** | **-169.600** | **-191.600** | **-173.700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 51.016,10 | 49.800 | 53.200 | 54.200 | 54.600 | 55.300 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 51.016,10 | 49.800 | 53.200 | 54.200 | 54.600 | 55.300 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.749,62 | 82.200 | 76.400 | 76.600 | 77.500 | 78.200 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 72.749,62 | 82.200 | 76.400 | 76.600 | 77.500 | 78.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-213.525,40** | **-198.000** | **-190.800** | **-192.000** | **-214.500** | **-196.600** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 sind für das Programm KKG (Abrechnung und Veranlagung von Anliegerbeiträgen) sind Aufwendungen in Höhe von rd. 4.300 € zu leisten.

**Konto 5431000**
Für den Druck und die Kuvertierung der Grundbesitzabgabenbescheide werden jährliche Aufwendungen von 2.400 € 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 6.000 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.783,00 | 2.100 | 4.000 | 4.100 | 4.000 | 3.900 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 1.783,00 | 2.100 | 4.000 | 4.100 | 4.000 | 3.900 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 342,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 342,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 74.621,00 | 39.500 | 57.100 | 57.900 | 58.800 | 59.700 |
| | | 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen | 74.621,00 | 39.500 | 57.100 | 57.900 | 58.800 | 59.700 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **76.746,45** | **41.600** | **61.100** | **62.000** | **62.800** | **63.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 305.277,82 | 338.800 | 526.000 | 534.000 | 541.900 | 550.100 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 16.511,48 | 16.800 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 218.072,98 | 247.600 | 390.500 | 396.400 | 402.300 | 408.400 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 2.849,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 857,33 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 15.520,71 | 16.300 | 27.800 | 28.200 | 28.600 | 29.100 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 43.789,07 | 48.800 | 78.400 | 79.600 | 80.800 | 82.000 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 6.506,84 | 6.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 1.170,30 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.248,15 | 8.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52 514 10 Kfz-Steuern | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 2.027,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 10.220,75 | 8.100 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.783,00 | 2.100 | 4.100 | 4.200 | 4.000 | 3.900 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 651,08 | 700 | 2.800 | 3.100 | 2.900 | 2.900 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.131,92 | 1.400 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.690,40 | 18.600 | 14.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 470,05 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 910,48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 47,89 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 393,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 393,38 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 2.622,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen | 8.853,60 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **332.999,37** | **367.600** | **569.600** | **567.700** | **575.400** | **583.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-256.252,92** | **-326.000** | **-508.500** | **-505.700** | **-512.600** | **-519.900** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-256.252,92** | **-326.000** | **-508.500** | **-505.700** | **-512.600** | **-519.900** |
| **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) | **-256.252,92** | **-326.000** | **-508.500** | **-505.700** | **-512.600** | **-519.900** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 41.993,49 | 48.000 | 44.400 | 45.400 | 45.800 | 46.200 |
| | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 41.993,49 | 48.000 | 44.400 | 45.400 | 45.800 | 46.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.444,50 | 41.200 | 141.100 | 141.500 | 143.300 | 144.500 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 134.444,50 | 41.200 | 141.100 | 141.500 | 143.300 | 144.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-348.703,93** | **-319.200** | **-605.200** | **-601.800** | **-610.100** | **-618.200** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.020,42 | 0 | 13.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 12.020,42 | 0 | 13.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **12.020,42** | **0** | **13.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 11.664,61 | 0 | 13.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 11.305,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 359,61 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **11.664,61** | **0** | **13.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **355,81** | **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), AutoCAD, ArchiCAD, ORCA Vergabe, PrintForm NRW und Gripsware Pro Plan fallen lfd. Aufwendungen für die Bereitstellung und Pflege in Höhe von insgesamt rd. 22.700 € an.

**Konto 5431520**
Für Beratungsleistungen zur europaweiten Ausschreibung des Strom- und Gasbezugs werden 10.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

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

## Fachbereich

Zentrale Aufgaben

## Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

## Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten für die Dienststellen der Stadt Wassenberg. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Posteingangs und -ausgangs, sowie Verteilung der Eingänge an die Dienststellen. Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen. Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten. Öffentliche Bekanntmachung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Organisation und Betrieb der Telefonzentrale sowie Bürgerservice/-information. Bereitstellung und Organisation des Archivs.

## Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

## Ziele

Gewährleistung eines einheitlichen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Besucherfreundliche Information und Beratung.

## Zielgruppen

Verwaltungsführung, Verwaltungsmitarbeiter:innen, Fachbereiche, Bürger:innen, Informations- und Ratsuchende

## Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Arbeitsplätze
Anteil am Haushaltsvolumen

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.472,54 | 41.000 | 46.400 | 54.700 | 57.200 | 57.200 |
| | | 41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 40.472,54 | 41.000 | 46.400 | 54.700 | 57.200 | 57.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.585,06 | 16.700 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 44 110 00 Mieten | 6.511,95 | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 6.073,11 | 10.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.168,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 2.168,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 578.034,57 | 41.000 | 591.100 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen | 269.641,10 | 0 | 468.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.150,88 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45 913 00 Erträge aus Abfindungsansprüchen | 307.242,59 | 40.000 | 122.400 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **634.260,30** | **98.700** | **648.700** | **66.100** | **68.600** | **68.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 398.434,73 | 576.000 | 565.900 | 574.500 | 583.300 | 592.000 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 25.555,77 | 14.400 | 15.000 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 225.597,65 | 254.000 | 242.800 | 246.400 | 250.100 | 253.900 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 4.508,85 | 121.000 | 102.800 | 104.300 | 105.900 | 107.500 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.192,50 | 1.100 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 21.323,58 | 44.300 | 60.100 | 60.900 | 61.800 | 62.700 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 18.179,64 | 21.400 | 19.600 | 19.900 | 20.200 | 20.500 |
| | | 50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 1.616,36 | 3.800 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 49.042,07 | 54.900 | 52.800 | 53.600 | 54.400 | 55.200 |
| | | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 4.440,95 | 9.700 | 12.500 | 12.800 | 13.000 | 13.300 |
| | | 50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte | 35.095,00 | 44.400 | 48.700 | 49.500 | 50.300 | 51.000 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 10.071,02 | 5.900 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 1.811,34 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 968.486,31 | 1.047.800 | 975.300 | 967.500 | 982.000 | 996.700 |
| | | 51 120 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 51 210 00 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 31.200 | 54.000 | 54.900 | 55.700 | 56.500 |
| | | 51 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf. | 694.023,44 | 761.100 | 647.500 | 657.200 | 667.100 | 677.100 |
| | | 51 610 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf. | 237.038,77 | 211.000 | 251.200 | 254.900 | 258.700 | 262.600 |
| | | 51 710 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen | 36.972,00 | 44.000 | 22.100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.456,54 | 155.500 | 156.900 | 160.100 | 161.800 | 161.900 |
| | | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 16.643,99 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 42.179,16 | 44.400 | 48.000 | 49.500 | 51.100 | 51.200 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 87.527,38 | 57.000 | 57.000 | 58.700 | 58.800 | 58.800 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 1.566,28 | 4.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 14.357,98 | 13.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 5.869,72 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 3.506,12 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 1.385,88 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 1.753,58 | 1.900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 52 514 10 Kfz-Steuern | 154,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 2.512,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 120.620,15 | 113.700 | 118.700 | 126.800 | 129.000 | 128.900 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 120.620,15 | 113.700 | 118.700 | 126.800 | 129.000 | 128.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.952,49 | 268.600 | 271.100 | 271.100 | 271.100 | 264.600 |
| | | 54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen | 8.766,73 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 956,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54 112 00 Ausbildungsaufwendungen | 5.697,42 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 517,33 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 729,80 | 1.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 5.627,92 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 54 231 00 Leasing von Fahrzeugen | 5.569,20 | 5.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 15.079,65 | 15.200 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 9.300 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 21.969,73 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 5.584,63 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 1.233,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 8.517,07 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 517,73 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 1.101,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 26.048,50 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 634,45 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 54 315 10 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen | 11.000,00 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 14.362,26 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 120.285,96 | 119.800 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 |
| | | 54 420 00 Umsatzsteuer | 4.752,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.923.950,22** | **2.161.600** | **2.087.900** | **2.100.000** | **2.127.200** | **2.144.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-1.289.689,92** | **-2.062.900** | **-1.439.200** | **-2.033.900** | **-2.058.600** | **-2.075.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-1.289.689,92** | **-2.062.900** | **-1.439.200** | **-2.033.900** | **-2.058.600** | **-2.075.500** |
| **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) | **-1.289.689,92** | **-2.062.900** | **-1.439.200** | **-2.033.900** | **-2.058.600** | **-2.075.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.939.612,72 | 2.138.900 | 2.069.300 | 2.074.600 | 2.099.800 | 2.117.200 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 1.893.569,60 | 2.069.800 | 2.000.200 | 2.005.500 | 2.030.700 | 2.048.100 |
| | | 48 111 00 ILB (kalk. Miete) | 46.043,12 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.995,99 | 36.000 | 39.200 | 40.700 | 41.200 | 41.700 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 10.070,23 | 16.000 | 14.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 16.925,76 | 20.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **622.926,81** | **40.000** | **590.900** | **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** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 14.270,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 14.270,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-14.269,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.976,58 | 4.800 | 4.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 14.976,58 | 4.800 | 4.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **14.976,58** | **4.800** | **4.800** | **0** | **8.800** | **8.800** | **8.800** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 14.515,74 | 4.800 | 4.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 14.199,38 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 316,36 | 2.800 | 2.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **14.515,74** | **4.800** | **4.800** | **0** | **8.800** | **8.800** | **8.800** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **460,84** | **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 eines Beamten zur Stadt Wassenberg wird ein Zugang zum Kommunalen Versorgungs-rücklagen(KVR)-Fonds durch die Umlagegemeinschaft der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von rd. 122.400 € 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 17.500 € 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 und der Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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.

**Konto 5422100**
Für die Frankiermaschine sowie für einen Trinkwasserspender im Verwaltungsgebäude werden jährliche Mietaufwendungen in Höhe von insgesamt 2.100 € veranschlagt.

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

## Erläuterungen

**Konto 5423000**
Für das Leasing der Kopiergeräte im Verwaltungsgebäude einschl. der Abrechnung der Kopierkosten werden 5.700 € veranschlagt.

**Konto 5423100**
Für das Leasing von eines Dienstfahrzeugs der Verwaltung werden 3.900 € pro Jahr veranschlagt.

**Konto 5424000**
Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Verwaltungsgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 15.800 € veranschlagt.
Der Vertrag über die Contracting-Leistungen läuft nach 15 Jahren zum 31.07.2029 aus.

**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 2026 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** | **90150202** | **Erneuerung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Telefonanlage Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.379,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.380 | 9.380 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 9.379,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.380 | 9.380 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **9.379,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.380** | **9.380** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 9.379,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.380 | 9.380 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 6.955,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 6.956 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 € | 2.423,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 2.424 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **9.379,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.380** | **9.380** |
| **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** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 11.040,84 | 12.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.869 | 307.869 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 11.040,84 | 12.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.869 | 307.869 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **11.040,84** | **12.000** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **289.869** | **307.869** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 11.040,84 | 12.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.869 | 307.869 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 7.396,49 | 6.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.578 | 121.578 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 € | 3.644,35 | 6.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.291 | 186.291 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **11.040,84** | **12.000** | **18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **289.869** | **307.869** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2026. Hierfür werden im Jahr 2026 letztmalig 18.000 € u. a. 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.469 | 71.469 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.469 | 71.469 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **71.469** | **71.469** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.768 | 79.768 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.768 | 79.768 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79.768** | **79.768** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.299** | **-8.299** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | **Ergebnis 2024 EUR** | **Ansatz 2025 EUR** | **Ansatz 2026 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2027 EUR** | **Planung 2028 EUR** | **Planung 2029 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 | 51.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.170 | 51.170 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 51.170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.170 | 51.170 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **51.170,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **51.170** | **51.170** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.332,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.844 | 128.844 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 64.332,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.844 | 128.844 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **64.332,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **128.844** | **128.844** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-13.162,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-77.674** | **-77.674** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 Aufrufanlage Bürgerservice** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.500** | **10.500** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 10.500 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 € | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **10.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.500** | **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 sind 10.500 € veranschlagt worden.

| | | |
|---|---|---|
| **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Anschaffung einer Erschließungssoftware für das Stadtarchiv** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **11.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **11.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.000** | **11.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7831000**
Für die Anschaffung einer Erschließungssoftware (Archivsoftware) für das Stadtarchiv, mit der die Erfassung, Verwaltung und Wiederauffindbarkeit historischer Dokumente im Langzeitarchiv sichergestellt werden soll, sind 11.000 € veranschlagt worden.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **901** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **9015** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** |
| **Produkt** | **901502** | **Zentrale Dienste** |
| **Kostenstelle** | **90150209** | **Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 570.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7851000**
In den Jahren 2026/2027 ist der Austausch der Fenster im Neubau des Verwaltungsgebäudes vorgesehen. Hierfür werden Herstellungsaufwendungen von jeweils 300.000 € pro Jahr veranschlagt; zur vollständigen Beauftragung im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.
Für diese Maßnahme wird mit einer Förderquote von rd. 95 % aus dem Programm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude im Rheinischen Revier" gerechnet.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **901** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **9015** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** |
| **Produkt** | **901502** | **Zentrale Dienste** |
| **Kostenstelle** | **90150210** | **Ausbau der Klimatechnik im Verwaltungsgebäude** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 Klimatechnik im Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7831000**
Für die dauerhafte Sicherung von Unterlagen ist eine stationäre Klimatisierung der Archivräume im Hauptgebäude der Verwaltung erforderlich. Weitere Räume insbesondere im Nebengebäude der Verwaltung sollen durch mobile Geräte klimatisiert werden. Hierfür werden 35.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

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

## Fachbereich

Zentrale Aufgaben

## Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

## Beschreibung

Organisation, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender:innen, Datensicherung, Schulung der Anwender:innen, Störungsbeseitigung, Datenschutz. Pflege des Intranets und der Internetpräsentation der Stadt Wassenberg.

## Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Dienstanweisungen

## Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses. Bedarfsgerechte Beratung der Anwender:innen. Steigerung der Verwaltungseffizienz. Präsentation der Verwaltung im Internet.

## Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter:innen, Bürger:innen

## Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der EDV-Arbeitsplätze
Datenverarbeitungskosten je Mitarbeiter:in

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.366,69 | 28.600 | 42.800 | 48.600 | 51.500 | 56.800 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 21.366,69 | 28.600 | 42.800 | 48.600 | 51.500 | 56.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 595,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 595,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **21.962,27** | **28.600** | **42.800** | **48.600** | **51.500** | **56.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 318.155,57 | 297.400 | 308.300 | 313.100 | 317.800 | 322.500 |
| | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 17.097,21 | 7.800 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 8.900 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 207.278,46 | 219.400 | 229.800 | 233.200 | 236.700 | 240.300 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 3.949,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.004,79 | 900 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 16.759,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 16.250,26 | 18.300 | 18.000 | 18.300 | 18.600 | 18.800 |
| | 50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 1.265,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 43.120,42 | 47.200 | 47.800 | 48.500 | 49.200 | 50.000 |
| | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 3.480,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 6.737,67 | 3.200 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 1.211,81 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.692,56 | 74.400 | 91.200 | 91.200 | 91.200 | 91.200 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 7.226,16 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 40.466,40 | 66.400 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.268,69 | 28.700 | 42.900 | 48.700 | 51.500 | 56.900 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 5.358,55 | 6.300 | 9.200 | 9.500 | 8.600 | 9.400 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 15.910,14 | 22.400 | 33.700 | 39.200 | 42.900 | 47.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.748,71 | 11.500 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 1.624,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 3.607,93 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 104,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 105,35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 6.306,76 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **398.865,53** | **412.000** | **454.200** | **464.800** | **472.300** | **482.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-376.903,26** | **-383.400** | **-411.400** | **-416.200** | **-420.800** | **-425.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-376.903,26** | **-383.400** | **-411.400** | **-416.200** | **-420.800** | **-425.600** |
| **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) | **-376.903,26** | **-383.400** | **-411.400** | **-416.200** | **-420.800** | **-425.600** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165.784,48 | 187.300 | 174.000 | 174.500 | 176.700 | 178.200 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 165.784,48 | 187.300 | 174.000 | 174.500 | 176.700 | 178.200 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-542.687,74** | **-570.700** | **-585.400** | **-590.700** | **-597.500** | **-603.800** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 4.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 4.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.399,61 | 46.100 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 16.399,61 | 46.100 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **16.399,61** | **46.100** | **45.200** | **0** | **45.200** | **45.200** | **45.200** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 19.338,91 | 46.100 | 45.200 | 0 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 7.101,92 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 12.236,99 | 26.100 | 25.200 | 0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **19.338,91** | **46.100** | **45.200** | **0** | **45.200** | **45.200** | **45.200** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.939,30** | **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 45.200 € jährlich geplant.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 50.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **50.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **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** | **-50.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **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** | **-50.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.036,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 48.036,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **48.036,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 48.036,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 48.036,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **48.036,28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 5291200**
Im Jahr 2026 ist eine Erneuerung der Technischen Grundlagen (Theme, Plugins, Schnittstellen) der Internetseite der Stadt Wassenberg sowie eine damit verbundene Anpassung und Weiterentwicklung der Wassenberg App vorgesehen. Hierfür werden 50.000 € veranschlagt.
Nachfolgend werden weitere Aufwendungen von 14.000 € für einen jährlichen neuen Release der App veranschlagt, um den aktuellen Stand der Technik zu erhalten und insbesondere die Sicherheit der App zu gewährleisten.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.754,10 | 87.000 | 113.800 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 61.754,10 | 87.000 | 113.800 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.115,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 1.115,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **62.869,58** | **87.800** | **114.600** | **97.800** | **97.800** | **97.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-62.869,58** | **-87.800** | **-114.600** | **-97.800** | **-97.800** | **-97.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-62.869,58** | **-87.800** | **-114.600** | **-97.800** | **-97.800** | **-97.800** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-62.869,58** | **-87.800** | **-114.600** | **-97.800** | **-97.800** | **-97.800** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-62.869,58** | **-87.800** | **-114.600** | **-97.800** | **-97.800** | **-97.800** |

## Erläuterungen

**Konto 5291200**
Mit Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) soll eine vollständige Umstellung der Verwaltungsarbeit auf elektronische Dokumente und digitale Prozesse erreicht werden.
Für die Bereitstellung und Pflege einer Softwarelösung werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 57.000 € veranschlagt.
Für die Erweiterung des DMS-systems um weitere Schnittstellen sowie für Dienstleistungen zur Digitalisierung von Bestandsunterlagen werden zusätzlich jeweils 20.000 € jährlich bereitgestellt.
Im Jahr 2026 sind zudem zusätzliche Mittel für System-Upgrades und Erweiterungen veranschlagt.

**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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.980,33 | 90.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 71.980,33 | 90.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **71.980,33** | **90.000** | **123.000** | **123.000** | **123.000** | **123.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-71.980,33** | **-90.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-71.980,33** | **-90.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** |
| **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) | **-71.980,33** | **-90.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-71.980,33** | **-90.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** | **-123.000** |

## Erläuterungen

**Konto 5291200**

Aufwendungen fallen für das Outsourcing der IT-Infrastruktur in das Rechenzentrum der regioIT sowie die Umsetzung einer Virtual-Desktop-Infrastruktur (VDI) an. 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) gewesen. 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 erzielenQ (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 gehalten. 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 reduziert. 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 2026 Aufwendungen in Höhe von 123.000 € jährlich veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **901** | **Innere Verwaltung** |
| **Produktgruppe** | **9015** | **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung** |
| **Produkt** | **901503** | **Elektronische Datenverarbeitung** |
| **Kostenstelle** | **90150306** | **Informationssicherheit** |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.922,54 | 19.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 19.600 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 3.922,54 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.922,54** | **19.600** | **20.100** | **20.100** | **20.100** | **20.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-3.922,54** | **-19.600** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-3.922,54** | **-19.600** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** |
| **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) | **-3.922,54** | **-19.600** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-3.922,54** | **-19.600** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** | **-20.100** |

## 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.

**Konto 5291200**
Für ggf. notwendige Sofortmaßnahmen zur Sicherstellung der Informationssicherheit werden 4.000 € veranschlagt.

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

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 WLAN im Verwaltungsgebäude** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.631,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.632 | 20.632 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 20.631,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.632 | 20.632 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **20.631,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.632** | **20.632** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 20.631,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.632 | 20.632 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 20.631,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.632 | 20.632 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **20.631,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.632** | **20.632** |
| **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.000** | **7.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.000** | **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 sind 7.000 € veranschlagt worden.

| | | |
|---|---|---|
| **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **15.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **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 sind 15.000 € veranschlagt worden.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.807,32 | 4.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 3.807,32 | 4.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.807,32** | **4.600** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 26.700 | 19.900 | 20.300 | 20.500 | 20.800 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 0,00 | 17.900 | 14.500 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 0,00 | 7.400 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 0,00 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.586,77 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 13.586,77 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.807,32 | 4.700 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 3.753,48 | 4.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 53,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 452,11 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 141,61 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 58,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle | 252,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **17.846,20** | **45.100** | **41.500** | **41.900** | **42.100** | **42.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-14.038,88** | **-40.500** | **-33.700** | **-34.100** | **-34.300** | **-34.600** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-14.038,88** | **-40.500** | **-33.700** | **-34.100** | **-34.300** | **-34.600** |
| **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) | **-14.038,88** | **-40.500** | **-33.700** | **-34.100** | **-34.300** | **-34.600** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 79.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 0,00 | 79.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-14.038,88** | **-119.700** | **-46.800** | **-47.200** | **-47.400** | **-47.700** |

| | | |
|---|---|---|
| **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** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 460,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 460,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **460,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-460,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.300,89 | 23.400 | 25.400 | 25.900 | 26.300 | 26.600 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 17.748,80 | 18.000 | 19.700 | 20.000 | 20.300 | 20.600 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 350,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 80,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 1.389,05 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 3.731,51 | 3.800 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.982,02 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 9.700 | 7.000 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 2.333,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 345,90 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.200 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 14,00 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 225,00 | 1.000 | 300 | 300 | 500 | 300 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 64,00 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.282,91** | **31.400** | **32.400** | **32.900** | **36.000** | **33.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-26.282,91** | **-31.400** | **-32.400** | **-32.900** | **-36.000** | **-33.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-26.282,91** | **-31.400** | **-32.400** | **-32.900** | **-36.000** | **-33.600** |
| **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) | **-26.282,91** | **-31.400** | **-32.400** | **-32.900** | **-36.000** | **-33.600** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.966,84 | 12.400 | 12.600 | 12.600 | 12.800 | 12.900 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 11.966,84 | 12.400 | 12.600 | 12.600 | 12.800 | 12.900 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-38.249,75** | **-43.800** | **-45.000** | **-45.500** | **-48.800** | **-46.500** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 13.227,13 | 29.900 | 36.200 | 36.800 | 37.300 | 37.900 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 7.615,99 | 18.600 | 22.300 | 22.700 | 23.000 | 23.300 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 136,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 33,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 596,08 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.560,56 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | | 50 410 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte | 450,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | | 50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 2.834,08 | 4.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.999,60 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 2.452,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 11.547,10 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 451,38 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 54 110 00 Sonstige Personalaufwendungen | 427,29 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 24,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **27.678,11** | **51.100** | **58.400** | **59.000** | **59.500** | **60.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-27.678,11** | **-51.100** | **-58.400** | **-59.000** | **-59.500** | **-60.100** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-27.678,11** | **-51.100** | **-58.400** | **-59.000** | **-59.500** | **-60.100** |
| **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) | **-27.678,11** | **-51.100** | **-58.400** | **-59.000** | **-59.500** | **-60.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.378,11 | 8.200 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 4.378,11 | 8.200 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-32.056,22** | **-59.300** | **-63.000** | **-63.600** | **-64.200** | **-64.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 6.000 € 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 3.000 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.103,74 | 81.700 | 88.000 | 90.800 | 92.700 | 72.300 |
| | | 41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen) | 69.754,53 | 39.800 | 31.400 | 28.000 | 24.600 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 24.349,21 | 41.900 | 56.600 | 62.800 | 68.100 | 72.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 403,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse | 403,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.628,18 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen | 3.863,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 450,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 1.314,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 9.181,96 | 56.000 | 35.700 | 36.300 | 36.800 | 37.300 |
| | | 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen | 9.181,96 | 56.000 | 35.700 | 36.300 | 36.800 | 37.300 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **109.409,63** | **138.700** | **123.700** | **127.100** | **129.500** | **109.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.778.242,47 | 1.982.900 | 2.046.600 | 2.076.600 | 2.108.300 | 2.139.700 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 1.344.069,92 | 1.518.500 | 1.559.700 | 1.582.900 | 1.606.900 | 1.631.000 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 20.819,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 20.287,80 | 10.500 | 22.900 | 23.100 | 23.400 | 23.700 |
| | | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.000 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 108.656,54 | 127.200 | 126.100 | 127.800 | 129.800 | 131.800 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 284.408,76 | 326.700 | 330.000 | 334.800 | 340.100 | 345.000 |
| | | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.611,24 | 325.100 | 310.600 | 312.300 | 313.300 | 313.700 |
| | | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 3.765,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 25.395,58 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 21.743,30 | 17.900 | 18.500 | 19.100 | 19.800 | 19.800 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 34.306,81 | 32.500 | 34.500 | 35.600 | 35.900 | 36.300 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 2.258,67 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 18.316,66 | 19.500 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 2.451,29 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 249,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 43.524,10 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 57.028,43 | 85.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 18.005,56 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 52 514 10 Kfz-Steuern | 5.060,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 65.204,15 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 7.353,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 3.947,56 | 4.900 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 137.491,81 | 146.700 | 150.200 | 153.800 | 142.800 | 121.200 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 892,00 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 136.599,81 | 145.800 | 149.500 | 153.100 | 142.100 | 120.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.391,19 | 72.900 | 65.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 2.827,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 54 112 00 Ausbildungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 7.754,30 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 30.881,99 | 36.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 1.600,20 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 54 231 00 Leasing von Fahrzeugen | 45.199,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 515,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 366,57 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 343,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 853,92 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 706,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 954,72 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 352,80 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 35,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.316.736,71** | **2.527.600** | **2.573.200** | **2.605.500** | **2.627.200** | **2.637.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-2.207.327,08** | **-2.388.900** | **-2.449.500** | **-2.478.400** | **-2.497.700** | **-2.527.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-2.207.327,08** | **-2.388.900** | **-2.449.500** | **-2.478.400** | **-2.497.700** | **-2.527.800** |
| **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) | **-2.207.327,08** | **-2.388.900** | **-2.449.500** | **-2.478.400** | **-2.497.700** | **-2.527.800** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.170.970,87 | 2.518.500 | 2.361.200 | 2.388.600 | 2.417.000 | 2.445.000 |
| | 48 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 2.170.970,87 | 2.518.500 | 2.361.200 | 2.388.600 | 2.417.000 | 2.445.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174.467,58 | 205.300 | 204.600 | 206.100 | 208.300 | 210.100 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 179.085,08 | 191.700 | 185.800 | 187.300 | 189.500 | 191.300 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | -4.617,50 | 13.600 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-210.823,79** | **-75.700** | **-292.900** | **-295.900** | **-289.000** | **-292.900** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 6.910,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 6.910,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 672,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 672,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **6.238,00** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |

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



**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.981,70 | 33.100 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 23.981,70 | 33.100 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.079,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 6.372,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 68 320 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen <800 € | 707,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **31.060,70** | **43.100** | **41.000** | **0** | **41.000** | **41.000** | **41.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 23.781,16 | 33.100 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 13.284,51 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 10.496,65 | 15.100 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **23.781,16** | **33.100** | **31.000** | **0** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **7.279,54** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

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

## Erläuterungen

**Konto 4144000**
Für geförderte Beschäftigungsverhältnisse werden Erstattungen des Jobcenters erwartet. Die aktuellen Förderungen laufen voraussichtlich im Jahr 2028 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 26.000 € 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 und der Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.
Da die Beheizung des Betriebsgebäudes des Stadtbetriebs und des Übergangswohnheims über eine Hackschnitzelheizanlage erfolgt, ist dieses Objekt weniger stark von der Entwicklung der Energiemarktpreise betroffen als andere städtische Objekte.

**Konto 5241300**
Für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage werden jährlich 2.800 € veranschlagt.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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 5.300 € veranschlagt.

**Konto 5411200**
Anteilige Aufwendungen werden zur Erlangung der Fahrerlaubnis Klasse C erstattet.

**Konto 5411300**
Für die Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung einschl. Reinigungspauschalen werden jährlich 15.000 € veranschlagt.

**Konto 5431600**
Für den Mitgliedsbeitrag zur DEKRA werden jährlich 100 € 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.

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

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erwerb einer Heißdampf-Wildkrautanlage** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.905,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.568 | 84.568 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 72.905,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.568 | 84.568 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **72.905,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.568** | **84.568** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 72.905,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.568 | 84.568 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 72.905,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.568 | 84.568 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **72.905,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.568** | **84.568** |
| **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** | **90170104** | **Ersatzbeschaffung von Kleintransportern mit Kipperaufbau** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 39.997,01 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 39.997,01 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **39.997,01** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **250.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 39.997,01 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 39.997,01 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **39.997,01** | **50.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **250.000** |
| **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 2026 bis 2029 jeweils 50.000 € veranschlagt.

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

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erwerb von Traktoren (Restzahlung Leasing)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.007,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.008 | 65.008 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 65.007,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.008 | 65.008 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **65.007,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.008** | **65.008** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 65.007,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.008 | 65.008 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 65.007,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.008 | 65.008 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **65.007,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.008** | **65.008** |
| **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** | **90170109** | **Anschaffung von Aufsitzmähern** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | **Ergebnis 2024 EUR** | **Ansatz 2025 EUR** | **Ansatz 2026 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2027 EUR** | **Planung 2028 EUR** | **Planung 2029 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 Aufsitzmähern** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.160,20 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 16.160,20 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **16.160,20** | **28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48.000** | **48.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 16.160,20 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 16.160,20 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **16.160,20** | **28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48.000** | **48.000** |
| **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** | **90170110** | **Ersatzanschaffung einer Formatkreissäge** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ersatzanschaffung einer Formatkreissäge** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 19.159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 19.159 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 19.159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 19.159 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **19.159,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.159** | **19.159** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 19.159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 19.159 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 19.159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.159 | 19.159 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **19.159,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.159** | **19.159** |
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.384,00 | 1.500 | 1.000 | 700 | 600 | 600 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 1.384,00 | 1.500 | 1.000 | 700 | 600 | 600 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.242,00 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 17.242,00 | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 498,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse | 498,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.268,55 | 26.500 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| | | 45 613 00 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr) | 13.142,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder | 991,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 177,73 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45 912 00 Erstattung ordnungsbehördl. Maßnahmen | 1.957,47 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **35.392,55** | **50.100** | **51.300** | **51.000** | **50.900** | **50.900** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 314.108,74 | 302.500 | 407.700 | 414.000 | 420.000 | 426.300 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 102.754,42 | 42.600 | 117.900 | 119.700 | 121.500 | 123.300 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 123.193,68 | 167.900 | 188.800 | 191.700 | 194.500 | 197.500 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 2.421,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 652,58 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 9.755,29 | 14.200 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 26.865,41 | 36.300 | 41.200 | 41.800 | 42.400 | 43.100 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 41.077,55 | 34.300 | 35.100 | 35.700 | 36.300 | 36.700 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 7.388,06 | 6.500 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.102,37 | 52.500 | 54.300 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| | | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 9.021,98 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 3.701,52 | 22.400 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | | 52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen | 16.378,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.384,00 | 1.500 | 1.000 | 700 | 600 | 600 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 56,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.328,00 | 1.400 | 1.000 | 700 | 600 | 600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.169,31 | 5.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 815,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 1.600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 231 00 Leasing von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 1.049,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 1.737,54 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 441,67 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 125,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **348.764,42** | **362.400** | **470.200** | **476.200** | **482.100** | **488.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-313.371,87** | **-312.300** | **-418.900** | **-425.200** | **-431.200** | **-437.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-313.371,87** | **-312.300** | **-418.900** | **-425.200** | **-431.200** | **-437.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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) | **-313.371,87** | **-312.300** | **-418.900** | **-425.200** | **-431.200** | **-437.500** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.076,95 | 83.800 | 76.500 | 78.000 | 78.800 | 79.600 |
| | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 72.076,95 | 83.800 | 76.500 | 78.000 | 78.800 | 79.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 190.559,19 | 173.500 | 198.500 | 199.100 | 201.700 | 203.500 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 178.043,19 | 157.500 | 186.500 | 187.000 | 189.500 | 191.200 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 12.516,00 | 16.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-431.854,11** | **-402.000** | **-540.900** | **-546.300** | **-554.100** | **-561.400** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 457,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 457,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **457,00** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **457,00** | **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 5251000**
Mit dem Leasing-Wechsel eines Dienstfahrzeugs der Verwaltung wird das Neufahrzeug (Elektro-Fahrzeug) nun nicht mehr bei der Kostenstelle 90150200 (Zentrale Dienste) veranschlagt, sondern dem Ordnungsdienst zugeordnet.

**Konto 5279000**
Für die Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen einschließlich der Unterbringung von Fundtieren stehen jährlich 10.000 € zur Verfügung.

**Konto 5291200**
Für Wartung und Pflege der Systeme Winowig (mobile und stationäre Erfassung und Verarbeitung von Ordnungswidrigkeiten) sowie VOISGESO (Gewerbeangelegenheiten) werden jährliche Aufwendungen von 22.100 € veranschlagt.

**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 5431310**
Die Mobilfunkaufwendungen umfassen auch Datentarife für die mobile Erfassung von Verwarnungsgeldern.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 129,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **129,00** | **400** | **200** | **100** | **100** | **100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.708,08 | 1.500 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 805,59 | 0 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 410,17 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 31,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 86,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 317,47 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 57,10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 129,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 129,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 962,40 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 637,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54 211 00 Verdienstausfälle | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 241,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **2.799,48** | **3.300** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-2.670,48** | **-2.900** | **-4.000** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.200** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-2.670,48** | **-2.900** | **-4.000** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.200** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-2.670,48** | **-2.900** | **-4.000** | **-4.100** | **-4.100** | **-4.200** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.094,53 | 400 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 1.094,53 | 400 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-3.765,01** | **-3.300** | **-5.100** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.400** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **0,00** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **0,00** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

## Fachbereich

Ordnung und Soziales

## Produkt-/Budgetverantwortung

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 Bürger:innen.

## Zielgruppen

Einwohner:innen, Auskunftssuchende

## Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 615,99 | 700 | 900 | 900 | 700 | 500 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 615,99 | 700 | 900 | 900 | 700 | 500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.436,97 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 176.436,97 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45 220 00 Erstattung Umsatzsteuer | 17,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **177.070,55** | **180.800** | **181.000** | **181.000** | **180.800** | **180.600** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 120.684,50 | 141.200 | 143.900 | 146.200 | 148.300 | 150.600 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 4.354,89 | 4.300 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 86.406,96 | 103.600 | 105.300 | 106.900 | 108.500 | 110.100 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.491,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 512,57 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 7.164,35 | 8.400 | 8.700 | 8.900 | 9.000 | 9.100 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 18.729,56 | 22.400 | 22.800 | 23.200 | 23.500 | 23.900 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 1.716,17 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 308,67 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.537,37 | 37.700 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 28.537,37 | 37.600 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 615,99 | 700 | 900 | 900 | 700 | 500 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 615,99 | 700 | 900 | 900 | 700 | 500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 11.849,75 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 53 990 00 Sonst. Transferaufwendungen | 11.849,75 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.895,16 | 101.100 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 166,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 902,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 357,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 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 |
| | | 54 318 00 Aufwendungen für Ausweisdokumente | 101.468,28 | 98.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **264.582,77** | **291.700** | **298.900** | **301.200** | **303.100** | **305.200** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-87.512,22** | **-110.900** | **-117.900** | **-120.200** | **-122.300** | **-124.600** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-87.512,22** | **-110.900** | **-117.900** | **-120.200** | **-122.300** | **-124.600** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-87.512,22** | **-110.900** | **-117.900** | **-120.200** | **-122.300** | **-124.600** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.840,59 | 9.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 3.840,59 | 9.800 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 |

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

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 80.155,92 | 98.800 | 84.100 | 84.400 | 85.400 | 86.100 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 80.155,92 | 98.800 | 84.100 | 84.400 | 85.400 | 86.100 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-163.827,55** | **-199.900** | **-198.200** | **-200.700** | **-203.700** | **-206.700** |
| | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 901,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 901,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **901,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-901,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 5291200**
Für die Meldebehördensoftware VOIS einschließlich eines Outsourcings der Softwarepflege sowie für weitere Fachverfahren des Meldewesens werden jährlich 33.100 € veranschlagt.

**Konto 5399000**
Für die Weiterleitung von Gebühren für Leistungen des Straßenverkehrsamtes Heinsberg werden jährlich 12.000 € veranschlagt.

**Konto 5431800**
Für Leistungen der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten werden jährlich 106.000 € 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, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz

## Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebensgemeinschaften. Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden, Regelung der Abstammung und des Personenstandes, Sicherung von Erbansprüchen. Ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller: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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 12.641,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 12.641,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse | 628,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **13.619,00** | **15.400** | **15.400** | **15.400** | **15.400** | **15.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 63.292,59 | 67.200 | 54.900 | 55.700 | 56.500 | 57.400 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 49.646,86 | 51.500 | 43.700 | 44.400 | 45.000 | 45.700 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 994,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 256,46 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 3.744,35 | 4.400 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 8.650,50 | 11.100 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.601,76 | 10.600 | 12.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 9.601,76 | 10.600 | 12.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.336,04 | 7.800 | 5.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 5.500 | 3.300 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 154,04 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 222,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 160,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **74.580,39** | **86.000** | **73.000** | **73.000** | **73.800** | **74.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-60.961,39** | **-70.600** | **-57.600** | **-57.600** | **-58.400** | **-59.300** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-60.961,39** | **-70.600** | **-57.600** | **-57.600** | **-58.400** | **-59.300** |
| **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) | **-60.961,39** | **-70.600** | **-57.600** | **-57.600** | **-58.400** | **-59.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.266,38 | 32.400 | 31.400 | 32.100 | 32.400 | 32.700 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 31.266,38 | 32.400 | 31.400 | 32.100 | 32.400 | 32.700 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.966,85 | 38.400 | 35.700 | 35.700 | 36.200 | 36.500 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 33.966,85 | 38.400 | 35.700 | 35.700 | 36.200 | 36.500 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-63.661,86** | **-76.600** | **-61.900** | **-61.200** | **-62.200** | **-63.100** |

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

## 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 11.900 € bereitgestellt.

**Konto 5411100**
Für das Haushaltsjahr 2026 sind zusätzliche Mittel für Standesbeamtenlehrgänge für neue Mitarbeitende 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 300 | 0 | 400 | 0 | 800 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 400,00 | 300 | 0 | 400 | 0 | 800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.336,29 | 27.000 | 0 | 18.000 | 0 | 36.000 |
| | | 44 800 00 Kostenerstattungen (Bund) | 22.336,29 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| | | 44 810 00 Kostenerstattungen (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
| | | 44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis) | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **22.736,29** | **27.300** | **0** | **18.400** | **0** | **36.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 23.194,84 | 25.700 | 24.100 | 24.400 | 24.900 | 25.200 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 8.637,75 | 9.400 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 9.100 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 7.983,62 | 8.800 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 9.700 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 156,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 37,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 625,75 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.737,50 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 3.403,96 | 3.900 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 612,23 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.558,80 | 9.200 | 2.700 | 10.100 | 2.700 | 10.500 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 0,00 | 400 | 0 | 200 | 0 | 400 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 400 | 0 | 200 | 0 | 400 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 5.558,80 | 8.400 | 2.700 | 9.700 | 2.700 | 9.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.900,99 | 48.400 | 600 | 24.100 | 600 | 46.600 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 1.325,00 | 2.000 | 300 | 1.200 | 300 | 1.200 |
| | | 54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 8.530,00 | 19.000 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 4.902,70 | 12.500 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 6.917,88 | 14.000 | 0 | 7.000 | 0 | 14.000 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| | | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 225,41 | 600 | 0 | 300 | 0 | 600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **50.654,63** | **83.300** | **27.400** | **58.600** | **28.200** | **82.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-27.918,34** | **-56.000** | **-27.400** | **-40.200** | **-28.200** | **-45.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-27.918,34** | **-56.000** | **-27.400** | **-40.200** | **-28.200** | **-45.500** |
| **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) | **-27.918,34** | **-56.000** | **-27.400** | **-40.200** | **-28.200** | **-45.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.213,34 | 15.200 | 11.300 | 12.100 | 11.500 | 13.000 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 10.799,34 | 14.300 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 414,00 | 900 | 0 | 700 | 0 | 1.400 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-39.131,68** | **-71.200** | **-38.700** | **-52.300** | **-39.700** | **-58.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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:

| | |
|---|---|
| Mai 2027 | Landtagswahl |
| März 2029 | Bundestagswahl |
| Juni 2029 | Europawahl |

**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 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.789,01 | 186.100 | 195.500 | 190.100 | 200.000 | 225.100 |
| | | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 164.789,01 | 185.700 | 195.500 | 190.100 | 200.000 | 225.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.163,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43 216 00 Feuerwehrkostenersätze | 30.163,88 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.760,18 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44 810 00 Kostenerstattungen (Land) | 3.401,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 358,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.635,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 8.635,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **207.348,28** | **216.100** | **225.500** | **220.100** | **230.000** | **255.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 45.374,67 | 95.800 | 162.500 | 165.000 | 167.200 | 169.900 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 24.276,83 | 59.300 | 112.900 | 114.600 | 116.300 | 118.000 |
| | | 50 411 00 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 9.810,14 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 9.567,01 | 24.400 | 33.600 | 34.200 | 34.600 | 35.200 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 1.720,69 | 4.600 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.970,89 | 208.900 | 253.000 | 232.100 | 232.600 | 232.900 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 11.241,36 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 7.553,64 | 7.800 | 8.400 | 8.600 | 9.000 | 9.000 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 26.481,27 | 26.400 | 26.600 | 27.500 | 27.600 | 27.900 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 5.119,05 | 5.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 370,98 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 965,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 38.853,60 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 12.934,65 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 18.269,91 | 17.900 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 52 514 10 Kfz-Steuern | 52,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 41.481,04 | 45.000 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 6.653,31 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52 791 00 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 1.172,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52 793 00 Bädernutzung | 5.800,00 | 7.600 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 8.021,72 | 9.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | | 52 915 00 Planungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 225.814,51 | 263.500 | 290.400 | 292.800 | 302.800 | 328.100 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 683,00 | 700 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 225.131,51 | 262.800 | 289.400 | 291.600 | 301.600 | 326.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.148,69 | 96.400 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 17.906,06 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 54 112 00 Ausbildungsaufwendungen | 4.878,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 34.124,93 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 54 210 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 17.430,00 | 17.500 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | | 54 211 00 Verdienstausfälle | 12.276,77 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 39,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 669,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 570,15 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |

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

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 4.143,83 | 4.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 2.036,44 | 2.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 189,70 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen | 117,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 2.405,50 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 2.178,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54 735 00 Niederschlagung von Forderungen | 1.180,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **556.308,76** | **664.600** | **806.600** | **790.600** | **803.300** | **831.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-348.960,48** | **-448.500** | **-581.100** | **-570.500** | **-573.300** | **-576.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-348.960,48** | **-448.500** | **-581.100** | **-570.500** | **-573.300** | **-576.500** |
| **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) | **-348.960,48** | **-448.500** | **-581.100** | **-570.500** | **-573.300** | **-576.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.964,23 | 57.400 | 53.400 | 53.600 | 54.200 | 54.300 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 16.417,92 | 13.500 | 17.200 | 17.300 | 17.500 | 17.600 |
| | | 58 111 00 ILB (kalk. Miete) | 20.763,40 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 5.087,55 | 8.100 | 7.400 | 7.400 | 7.700 | 7.700 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 6.695,36 | 15.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-397.924,71** | **-505.900** | **-634.500** | **-624.100** | **-627.500** | **-630.800** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | | |
| 32 | | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 137,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | | **Verrechnungssaldo** | **-52,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.173,03 | 49.100 | 45.200 | 0 | 50.000 | 35.000 | 35.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 38.173,03 | 49.100 | 45.200 | 0 | 50.000 | 35.000 | 35.000 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **38.173,03** | **49.100** | **45.200** | **0** | **50.000** | **35.000** | **35.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 38.617,52 | 49.100 | 45.200 | 0 | 50.000 | 35.000 | 35.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 22.848,07 | 32.700 | 26.300 | 0 | 35.800 | 20.800 | 20.800 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 15.769,45 | 16.400 | 18.900 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **38.617,52** | **49.100** | **45.200** | **0** | **50.000** | **35.000** | **35.000** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-444,49** | **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 5241000**
Für Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern sind Haushaltsmittel in Höhe von voraussichtlich 18.000 € 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.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**Konto 5251000**
Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 50.000 € bereitgestellt.

**Konto 5251400**
Auf Grund des höheren Versicherungswertes des neuen Hubrettungsfahrzeugs sowie weiterer neuer Fahrzeugausstattung sind ab dem Jahr 2026 höhere Versicherungsbeiträge zu leisten.

**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 8.000 € veranschlagt.

**Konto 5291200**
Für den Bezug und die Pflege der Software Fireboard und Rescuetablet sowie für Microsoft Office 365 Lizenzen und sonstige EDV-Aufwendungen der Feuerwehr werden Haushaltsmittel in Höhe von 14.700 € veranschlagt.

**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 16.000 € 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 Funktionstragende der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wassenberg in Höhe von 18.700 € 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.

**Konten 7831000 und 7832000**
Für den Feuerwehrbereich sind Neuanschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen in einem Umfang von 35.000 € jährlich vorgesehen.
Zusätzliche Aufwendungen sind in den Jahren 2026 und 2027 für IT-Ausstattung veranschlagt.

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

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.932,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.489 | 86.489 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 30.932,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.442 | 37.442 |
| 68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.047 | 49.047 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **30.932,340** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **86.489** | **86.489** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 79.064,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.574 | 314.574 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 78.924,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.924 | 307.924 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 140,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.650 | 6.650 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **79.064,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **314.574** | **314.574** |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-48.132,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-228.085** | **-228.085** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 115.565,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.202 | 123.202 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 55.922,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.558 | 63.558 |
| 68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 59.643,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.644 | 59.644 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **115.565,73** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **133.202** | **133.202** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 497.968,82 | 244.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.595 | 504.595 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 495.462,54 | 244.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.379 | 498.379 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 2.506,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 6.216 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **497.968,82** | **244.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **504.595** | **504.595** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-382.403,09** | **-234.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-371.393** | **-371.393** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.218 | 50.218 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.218 | 50.218 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **52.218** | **52.218** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.218 | 50.218 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.218 | 50.218 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.218** | **50.218** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 140.900 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.900 | 715.900 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 79.600 | 506.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.600 | 585.600 |
| 68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 0,00 | 61.300 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.300 | 130.300 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **140.900** | **625.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.900** | **765.900** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 375.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 1.000.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 375.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 1.000.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **375.000** | **625.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **375.000** | **1.000.000** |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-234.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-234.100** | **-234.100** |

## Erläuterungen

**Konto 6831000**
Als Verkaufserlös für das vollständig abgeschriebene Altfahrzeug werden rd. 50.000 € erwartet.

**Konto 7831000**
Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes erfolgt die Anschaffung eines DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeugs. Die Ersatzbeschaffung erfolgt für das im Jahr 2016 gebraucht angeschaffte Altfahrzeug (Baujahr 2001). Bei einer Weiternutzung des Altfahrzeuges wäre eine Pflichtwartung in einem Volumen von rd. 80.000 € erforderlich geworden, was wirtschaftlich nicht zu vertreten gewesen wäre.
Das Gesamtvolumen der Investition von 1.000.000 € ist auf die Planjahre 2025 und 2026 verteilt worden.

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

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 42.500 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konten 7831000 und 7832000**
Für das Jahr 2027 ist die vollständige Erneuerung der EDV- und Funktechnik der Feuerwehreinsatzsatzzentrale mit vorläufig insgesamt 60.000 € 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** | **90240132** | **Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Effeld** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Neubau Feuerwehrgerätehaus Effeld** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.000.000 | 1.230.000 | 0 | 3.330.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.140.000 | 0 | 2.640.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29.300 | 426.700 | 90.000 | 0 | 546.000 |
| 68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 70.700 | 73.300 | 0 | 0 | 144.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **2.000.000** | **1.230.000** | **0** | **3.330.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 0 | 3.300.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 0 | 3.300.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **2.000.000** | **1.230.000** | **0** | **3.330.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

Die Erneuerung des Feuerwehrgerätehaus in Effeld ist vorläufig mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 3,330 Mio. € in den Jahren 2027 bis 2029 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt gegenwärtig nur zur Darstellung des vollständigen Investitionsbedarfs in der mittelfristigen Haushaltsplanung.
Hierzu liegen aktuell nur Vorüberlegungen vor. Insbesondere ist nicht abschließend geklärt, ob eine Erneuerung am aktuellen Standort oder ein Neubau an anderer Stelle vorgenommen werden sollte.
Eine Konkretisierung des Bedarfs wird mit der Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes im Jahr 2026 erfolgen. Im Anschluss wird die konkrete Umsetzung einer solchen Maßnahme – auch unter Berücksichtigung der dann vorhandenen Förderkulisse – geprüft werden.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 2.000 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **0** |

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **60.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 2.000 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **0** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 MTF Myhl** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **60.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **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 Myhl 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Bereitstellung von Defibratoren (AED) für das Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **30.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **15.000** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **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 jeweils 15.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **902** | **Sicherheit und Ordnung** |
| **Produktgruppe** | **9024** | **Brandschutz** |
| **Produkt** | **902401** | **Feuerwehr** |
| **Kostenstelle** | **90240136** | **Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW1 IUK Einheit** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 Einsatzleitwagen ELW1 IUK Einheit** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 | 0 | 295.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.100 | 0 | 219.100 |
| 68 114 00 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.900 | 0 | 75.900 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** |
| **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**
Für das Jahr 2029 ist die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens der IUK- (Informations- und Kommunikations-) Einheit mit einem Investitionsvolumen von vorläufig 300.000 € 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** | **90240150** | **Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 33.251,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 122.562 |
| 68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.750 | 86.750 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 33.251,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.812 | 35.812 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **33.251,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122.562** | **122.562** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.001,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 122.562 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 120.001,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.562 | 122.562 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **120.001,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122.562** | **122.562** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-86.750,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0 | 0 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 0,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **8.600** | **8.600** | **8.600** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **-8.600** | **-8.600** | **-8.600** | **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** | **-8.600** | **-8.600** | **-8.600** | **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** | **-8.600** | **-8.600** | **-8.600** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **-8.600** | **-8.600** | **-8.600** | **0** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.489,18 | 11.400 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 11.200 |
| | | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 586,50 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 7.902,68 | 11.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 10.600 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **8.489,18** | **11.400** | **12.100** | **12.100** | **12.100** | **11.200** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 705,07 | 4.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 0,00 | 1.400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 705,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.953,68 | 11.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 10.700 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 7.953,68 | 11.400 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 10.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.381,72 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 1.381,72 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **10.040,47** | **16.800** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **15.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-1.551,29** | **-5.400** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-1.551,29** | **-5.400** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 79.532,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49 112 10 Außerordentl. Erträge (Hochwasser 2021) | 79.532,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 45.543,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59 112 10 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021) | 45.543,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **33.989,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **32.437,91** | **-5.400** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **32.437,91** | **-5.400** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.525,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 3.525,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **3.525,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 3.525,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 3.525,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **3.525,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 4141000**
Für die Unterhaltung des Katastrophenschutzfahrzeuges wird mit einem Zuschuss des Landes in Höhe von rd. 600 € gerechnet.

**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 500 € veranschlagt.

**Konto 5431310**
Für die Bereitstellung eines Satelliten-gestützten Kommunikationssystems für den Katastrophenfall werden 1.300 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.191,87 | 37.900 | 37.900 | 34.500 | 14.300 | 13.200 |
| | | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 11.342,81 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 25.849,06 | 25.900 | 25.900 | 22.500 | 2.300 | 1.200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **37.191,87** | **37.900** | **37.900** | **34.500** | **14.300** | **13.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 125.837,66 | 99.800 | 106.900 | 108.500 | 110.100 | 111.800 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 95.899,63 | 76.500 | 82.700 | 83.900 | 85.200 | 86.500 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.916,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 443,65 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 7.523,14 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 20.054,97 | 16.600 | 17.300 | 17.600 | 17.800 | 18.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.689,03 | 2.400 | 48.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 1.689,03 | 2.400 | 48.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 26.793,18 | 40.900 | 26.900 | 24.000 | 3.100 | 1.200 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 1.180,18 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 25.613,00 | 39.700 | 25.700 | 22.800 | 1.900 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,48 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 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 | 16,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **154.336,35** | **144.300** | **183.000** | **159.200** | **139.900** | **139.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-117.144,48** | **-106.400** | **-145.100** | **-124.700** | **-125.600** | **-126.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-117.144,48** | **-106.400** | **-145.100** | **-124.700** | **-125.600** | **-126.500** |
| **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) | **-117.144,48** | **-106.400** | **-145.100** | **-124.700** | **-125.600** | **-126.500** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 0,00 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.948,62 | 101.000 | 70.300 | 70.500 | 71.300 | 72.000 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 66.948,62 | 101.000 | 70.300 | 70.500 | 71.300 | 72.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-184.093,10** | **-191.200** | **-215.400** | **-195.200** | **-196.900** | **-198.500** |

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

## Erläuterungen

**Konto 4141000**
Auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wird ein sog, Belastungsausgleich für die schulische Inklusion gewährt. Der Belastungsausgleich dient als finanzieller Ausgleich für wesentliche Belastungen der Stadt in Folge der Umsetzung der Inklusion.

**Konto 5291200**
IT-Aufwendungen fallen für die übergreifende Administration des Netzwerkes der städtischen Schulen an.
Zusätzliche Aufwendungen fallen im Jahr 2026 zur Anbindung der Schulverwaltung an das sichere kommunale Verwaltungsnetz an.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 319.008,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149.450 | 1.149.450 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 224.316,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.552 | 755.552 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 94.691,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.898 | 393.898 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **319.008,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.149.450** | **1.149.450** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.120,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.698 | 721.698 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 42.120,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.698 | 721.698 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 231.086,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290.397 | 1.290.397 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 67.283,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.029 | 532.029 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 163.802,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.368 | 758.368 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **273.206,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.012.095** | **2.012.095** |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **45.801,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-862.645** | **-862.645** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.464,71 | 110.500 | 107.600 | 108.100 | 96.200 | 79.500 |
| | | 41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale) | 29.811,97 | 34.800 | 28.700 | 27.600 | 13.400 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 71.652,74 | 75.700 | 78.900 | 80.500 | 82.800 | 79.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 600,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.273,11 | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 4.273,11 | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.756,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 11.756,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 480,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 480,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **118.575,25** | **121.800** | **116.500** | **117.000** | **105.100** | **88.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 79.347,17 | 77.800 | 77.000 | 78.200 | 79.500 | 80.600 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 60.256,17 | 59.600 | 59.200 | 60.100 | 61.000 | 61.900 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.019,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 276,75 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 4.703,68 | 5.000 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 13.091,42 | 12.900 | 12.900 | 13.100 | 13.300 | 13.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335.083,39 | 235.000 | 242.000 | 245.600 | 247.200 | 247.300 |
| | | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 100.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 27.034,41 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 42.411,70 | 42.700 | 45.600 | 47.100 | 48.700 | 48.800 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 72.101,83 | 64.800 | 72.300 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 490,77 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 10.614,60 | 11.600 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 5.892,46 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.313,03 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 52 710 00 Lernmittel | 8.024,16 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 788,32 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.651,40 | 5.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52 793 00 Bädernutzung | 3.067,50 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52 795 00 Schulveranstaltungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 914 00 Schulbeförderung | 54.593,21 | 59.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 89.932,94 | 94.000 | 97.200 | 98.700 | 101.000 | 98.000 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 89.932,94 | 94.000 | 97.200 | 98.700 | 101.000 | 98.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.174,77 | 40.400 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 32.500 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 581,88 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 2.267,06 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 20.818,61 | 21.000 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 12.800 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 468,05 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 460,47 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 97,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.187,44 | 1.300 | 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 | 128,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 864,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 12.262,02 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 54 420 00 Umsatzsteuer | 3.784,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **547.538,27** | **448.400** | **457.700** | **464.000** | **469.200** | **458.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-428.963,02** | **-326.600** | **-341.200** | **-347.000** | **-364.100** | **-370.000** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.438,58 | 3.300 | 2.200 | 1.100 | 100 | 0 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 4.438,58 | 3.300 | 2.200 | 1.100 | 100 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-4.438,58** | **-3.300** | **-2.200** | **-1.100** | **-100** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-433.401,60** | **-329.900** | **-343.400** | **-348.100** | **-364.200** | **-370.000** |
| **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) | **-433.401,60** | **-329.900** | **-343.400** | **-348.100** | **-364.200** | **-370.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.995,52 | 18.700 | 16.700 | 17.000 | 17.100 | 17.200 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 4.727,52 | 8.700 | 6.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 5.268,00 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-443.397,12** | **-348.600** | **-360.100** | **-365.100** | **-381.300** | **-387.200** |
| | **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 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-5,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.951,85 | 39.100 | 34.500 | 0 | 33.400 | 19.200 | 5.800 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 30.951,85 | 39.100 | 34.500 | 0 | 33.400 | 19.200 | 5.800 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **30.951,85** | **39.100** | **34.500** | **0** | **33.400** | **19.200** | **5.800** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.000,71 | 4.300 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 2.300 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.000,71 | 2.000 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.000,71** | **4.300** | **5.800** | **0** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit (**Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **29.951,14** | **34.800** | **28.700** | **0** | **27.600** | **13.400** | **0** |
| | | | | | | | |
| 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 | 13.300 | 0 |
| 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 26.472,00 | 26.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 13.300 | 0 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **-26.472,00** | **-26.500** | **-26.500** | **0** | **-26.500** | **-13.300** | **0** |

## 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 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 12.000 € 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 und der Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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.

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

## Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 5271000 Lernmittel
Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 5279500 Schulveranstaltungen
Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
Konto 5431100 Bürobedarf
Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
Konto 7832000 (anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget ist entsprechend den Vorgaben des Fachbereichs Bildung 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 63,00 €.

**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 21.800 € veranschlagt.
Der Vertrag über die Contracting-Leistungen läuft nach 15 Jahren zum 31.07.2029 aus.

**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 5.000 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters.

**Konto 7927000**
Die Investitionskredite zur Finanzierung des Erweiterungsbaus OGS/Turnhalle Orsbeck werden im Jahr 2028 vollständig getilgt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 268.389,68 | 294.500 | 337.100 | 337.300 | 337.400 | 336.800 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 258.719,00 | 285.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 9.670,68 | 9.500 | 7.100 | 7.300 | 7.400 | 6.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.580,00 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 20.580,00 | 22.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **288.969,68** | **317.000** | **362.100** | **362.300** | **362.400** | **361.800** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.893,55 | 400.300 | 455.500 | 455.500 | 455.500 | 455.300 |
| | 52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 353.215,50 | 395.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 52 914 00 Schulbeförderung | 4.678,05 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.677,68 | 9.600 | 7.200 | 7.400 | 7.500 | 6.900 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 13,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 9.664,68 | 9.500 | 7.100 | 7.300 | 7.400 | 6.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **367.571,23** | **409.900** | **462.700** | **462.900** | **463.000** | **462.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-78.601,55** | **-92.900** | **-100.600** | **-100.600** | **-100.600** | **-100.400** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-78.601,55** | **-92.900** | **-100.600** | **-100.600** | **-100.600** | **-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)** | **-78.601,55** | **-92.900** | **-100.600** | **-100.600** | **-100.600** | **-100.400** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-78.601,55** | **-92.900** | **-100.600** | **-100.600** | **-100.600** | **-100.400** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 958,88 | 9.300 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 958,88 | 9.300 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **958,88** | **9.300** | **10.200** | **0** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.885,80 | 9.300 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 4.700 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.885,80 | 4.600 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.885,80** | **9.300** | **10.200** | **0** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-926,92** | **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 603 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2026/2027). 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** | **90320104** | **IT-Infrastruktur KGS Orsbeck** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.682,61 | 22.800 | 20.500 | 19.200 | 9.700 | 10.600 |
| | 41 470 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 1.148,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 22.534,57 | 22.800 | 20.500 | 19.200 | 9.700 | 10.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **23.682,61** | **22.800** | **20.500** | **19.200** | **9.700** | **10.600** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.355,35 | 5.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 1.355,35 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.555,57 | 27.600 | 25.400 | 24.100 | 14.600 | 15.300 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 203,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 27.352,57 | 27.500 | 25.300 | 24.000 | 14.500 | 15.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **28.910,92** | **32.700** | **29.500** | **28.200** | **18.700** | **19.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-5.228,31** | **-9.900** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-8.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-5.228,31** | **-9.900** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-8.800** |
| **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) | **-5.228,31** | **-9.900** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-8.800** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-5.228,31** | **-9.900** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-8.800** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 19.700 |
| | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 19.700 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **33.700** | **19.700** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 19.700 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 3.700 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **33.700** | **19.700** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **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** |

**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 Schulträgerin zentral koordiniert und wahrgenommen.

**Konten 7831000 und 7832000**
Voraussichtlich im Jahr 2028 soll der Einstieg in die Erneuerung der im Rahmen des "Digitalpakts Schule" des Landes NRW beschafften Ausstattung erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903201** | **Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck** |
| **Kostenstelle** | **90320106** | **Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.601,90 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 2.601,90 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **2.601,90** | **55.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111.200** | **111.200** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **55.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111.200** | **111.200** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **2.601,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903201** | **Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck** |
| **Kostenstelle** | **90320107** | **Errichtung von Hochebenen in den Räumen der OGS Orsbeck** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Errichtung von Hochebenen in den Räumen der OGS Orsbeck** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7851000**
Das Raumangebot der OGS Orsbeck ist durch die Errichtung von zwei Hochebenen in einer Holzkonstruktion erweiterungsfähig. Hierdurch soll auf einer Zwischenebene zusätzlicher Spielraum geschaffen werden. Für die Maßnahme werden Herstellungsaufwendungen von 60.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.384,30 | 145.900 | 152.200 | 240.000 | 267.300 | 262.100 |
| | | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 1.745,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale) | 30.924,27 | 54.200 | 54.000 | 141.500 | 168.300 | 165.500 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 80.714,51 | 91.700 | 98.200 | 98.500 | 99.000 | 96.600 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.145,80 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 2.145,80 | 3.400 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.976,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 4.976,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 221,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 221,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **120.752,64** | **155.600** | **160.200** | **248.000** | **275.300** | **270.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 87.418,67 | 90.000 | 91.000 | 92.300 | 93.700 | 95.100 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 60.119,59 | 69.000 | 63.400 | 64.300 | 65.300 | 66.300 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.183,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 321,81 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 5.182,23 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 20.611,47 | 14.900 | 21.700 | 22.100 | 22.400 | 22.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.279,87 | 321.400 | 342.800 | 347.300 | 350.200 | 350.400 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 3.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 33.709,87 | 31.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 70.338,96 | 78.800 | 83.500 | 86.200 | 89.100 | 89.200 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 66.221,67 | 49.600 | 56.600 | 58.400 | 58.400 | 58.500 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 490,78 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 13.699,72 | 15.200 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 7.530,69 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.345,03 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 52 710 00 Lernmittel | 17.998,90 | 17.600 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 1.555,85 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.946,80 | 11.200 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | | 52 793 00 Bädernutzung | 2.991,00 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52 795 00 Schulveranstaltungen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 1.815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 914 00 Schulbeförderung | 87.135,60 | 96.400 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 148.152,91 | 178.600 | 182.200 | 182.100 | 181.600 | 179.100 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 148.152,91 | 178.600 | 182.200 | 182.100 | 181.600 | 179.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.417,04 | 46.700 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 41.000 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 693,90 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 4.564,47 | 4.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 16.233,90 | 16.400 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 10.000 |

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



**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 2.233,85 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 1.544,57 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 376,71 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.213,08 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 251,22 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 296,06 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 834,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 19.446,36 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 54 420 00 Umsatzsteuer | 3.654,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **604.268,49** | **638.000** | **664.000** | **669.700** | **673.500** | **665.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-483.515,85** | **-482.400** | **-503.800** | **-421.700** | **-398.200** | **-395.500** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.059,79 | 45.200 | 45.000 | 44.200 | 41.600 | 38.800 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 25.059,79 | 45.200 | 45.000 | 44.200 | 41.600 | 38.800 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-25.059,79** | **-45.200** | **-45.000** | **-44.200** | **-41.600** | **-38.800** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-508.575,64** | **-527.600** | **-548.800** | **-465.900** | **-439.800** | **-434.300** |
| **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) | **-508.575,64** | **-527.600** | **-548.800** | **-465.900** | **-439.800** | **-434.300** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.874,65 | 38.000 | 22.000 | 22.100 | 22.400 | 22.500 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 7.210,99 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.200 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 34.663,66 | 25.500 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-550.450,29** | **-565.600** | **-570.800** | **-488.000** | **-462.200** | **-456.800** |
| | **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 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-7,00** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.402,90 | 58.100 | 61.800 | 0 | 149.300 | 176.100 | 173.300 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 35.402,90 | 58.100 | 61.800 | 0 | 149.300 | 176.100 | 173.300 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **35.402,90** | **58.100** | **61.800** | **0** | **149.300** | **176.100** | **173.300** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 4.478,63 | 3.900 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 4.478,63 | 1.900 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **4.478,63** | **3.900** | **7.800** | **0** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **30.924,27** | **54.200** | **54.000** | **0** | **141.500** | **168.300** | **165.500** |
| | | | | | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 8.966,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 97.300 | 126.700 | 126.700 |
| 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 8.966,00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 97.300 | 126.700 | 126.700 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **-8.966,00** | **-9.000** | **-9.000** | **0** | **-97.300** | **-126.700** | **-126.700** |

## 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 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 16.000 € 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 und der Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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.

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

## Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 5271000 Lernmittel
Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 5279500 Schulveranstaltungen
Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
Konto 5431100 Bürobedarf
Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
Konto 7832000 (anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget ist entsprechend den Vorgaben des Fachbereichs Bildung 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 63,00 €.

**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 17.000 € veranschlagt.
Der Vertrag über die Contracting-Leistungen läuft nach 15 Jahren zum 31.07.2029 aus.

**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 7.000 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters.

**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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 403.003,00 | 450.000 | 505.000 | 506.100 | 506.600 | 505.700 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 392.676,00 | 440.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 495.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 10.327,00 | 10.000 | 10.000 | 11.100 | 11.600 | 10.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.080,52 | 32.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 121.080,52 | 32.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **524.083,52** | **482.500** | **540.000** | **541.100** | **541.600** | **540.700** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 535.592,20 | 607.700 | 667.800 | 667.800 | 667.800 | 667.800 |
| | 52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 529.048,50 | 600.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | 52 914 00 Schulbeförderung | 6.543,70 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.327,00 | 10.000 | 10.000 | 11.100 | 11.600 | 10.700 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 10.327,00 | 10.000 | 10.000 | 11.100 | 11.600 | 10.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **545.919,20** | **617.700** | **677.800** | **678.900** | **679.400** | **678.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-21.835,68** | **-135.200** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-21.835,68** | **-135.200** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-21.835,68** | **-135.200** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-21.835,68** | **-135.200** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** | **-137.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 118,00 | 13.500 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 118,00 | 13.500 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **118,00** | **13.500** | **14.200** | **0** | **14.200** | **14.200** | **14.200** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 118,00 | 13.500 | 14.200 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 7.100 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 118,00 | 6.400 | 6.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **118,00** | **13.500** | **14.200** | **0** | **14.200** | **14.200** | **14.200** |
| **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 603 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2026/2027). 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächt-igungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute) | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **2.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.000 | 795.000 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.680 | 357.680 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.366.780** | **1.366.780** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 999.721,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141.159 | 3.141.159 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 999.721,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141.159 | 3.141.159 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.276 | 24.276 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 1.967 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.309 | 22.309 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **999.721,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.165.435** | **3.165.435** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-999.721,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.798.655** | **-1.798.655** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.376,38 | 35.900 | 32.800 | 30.500 | 13.600 | 19.800 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 36.376,38 | 35.900 | 32.800 | 30.500 | 13.600 | 19.800 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **36.376,38** | **35.900** | **32.800** | **30.500** | **13.600** | **19.800** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.341,97 | 7.900 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 2.341,97 | 3.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.518,38 | 46.000 | 41.300 | 39.000 | 22.000 | 28.100 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 42,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 44.476,38 | 45.900 | 41.200 | 38.900 | 21.900 | 28.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **46.860,35** | **53.900** | **48.000** | **45.700** | **28.700** | **34.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-10.483,97** | **-18.000** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.100** | **-15.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-10.483,97** | **-18.000** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.100** | **-15.000** |
| **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) | **-10.483,97** | **-18.000** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.100** | **-15.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-10.483,97** | **-18.000** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.100** | **-15.000** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 49.500 | 51.500 |
| | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 10.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 49.500 | 51.500 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **10.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **49.500** | **51.500** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 10.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 49.500 | 51.500 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 49.500 | 4.500 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **10.500** | **4.500** | **0** | **4.500** | **49.500** | **51.500** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **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** |

**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 Schulträgerin zentral koordiniert und wahrgenommen.

**Konten 7831000 und 7832000**
Voraussichtlich im Jahr 2028 soll der Einstieg in die Erneuerung der im Rahmen des "Digitalpakts Schule" des Landes NRW beschafften Ausstattung erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903202** | **Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg** |
| **Kostenstelle** | **90320205** | **Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.160 | 42.160 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.160 | 42.160 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.160** | **42.160** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.602,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 9.602,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **9.602,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **47.000** | **47.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-9.602,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.840** | **-4.840** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903202** | **Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg** |
| **Kostenstelle** | **90320206** | **Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | **Ergebnis 2024 EUR** | **Ansatz 2025 EUR** | **Ansatz 2026 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2027 EUR** | **Planung 2028 EUR** | **Planung 2029 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 | 60.686,43 | 83.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.400 | 166.400 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 60.686,43 | 83.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.400 | 166.400 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **60.686,43** | **83.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.400** | **166.400** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 60.686,43 | 83.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.400 | 166.400 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 € | 60.686,43 | 83.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.400 | 166.400 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **60.686,43** | **83.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.400** | **166.400** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903202** | **Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg** |
| **Kostenstelle** | **90320207** | **Errichtung Fluchttreppe Grundschulgebäude Burgstraße** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 76.814,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.814 | 76.814 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 76.814,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.814 | 76.814 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **76.814,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.814** | **76.814** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.497,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.814 | 76.814 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 64.497,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.814 | 76.814 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **64.497,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.814** | **76.814** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **12.317,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903202** | **Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg** |
| **Kostenstelle** | **90320208** | **Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **25.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 168,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 168,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **168,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **25.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-168,68** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.319,73 | 133.700 | 125.700 | 120.900 | 120.800 | 120.700 |
| | | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 12.104,91 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale) | 5.154,34 | 25.300 | 16.500 | 11.800 | 11.700 | 11.600 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 91.060,48 | 96.400 | 97.200 | 97.100 | 97.100 | 97.100 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.880,43 | 4.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 2.880,43 | 4.900 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.344,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 3.344,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **114.844,16** | **143.500** | **133.100** | **128.300** | **128.200** | **128.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 84.550,49 | 87.600 | 89.300 | 90.600 | 91.900 | 93.300 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 64.175,11 | 67.100 | 68.700 | 69.700 | 70.700 | 71.800 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.183,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 302,77 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 5.009,86 | 5.700 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 13.879,19 | 14.500 | 14.800 | 15.100 | 15.300 | 15.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.791,04 | 313.700 | 322.600 | 327.200 | 329.500 | 329.600 |
| | | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 75.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 29.408,45 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 61.464,01 | 62.000 | 65.400 | 67.600 | 69.800 | 69.900 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 91.610,63 | 79.700 | 82.900 | 85.300 | 85.400 | 85.400 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 490,79 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 15.425,74 | 16.800 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 6.178,74 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.124,39 | 7.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 52 710 00 Lernmittel | 11.973,56 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 789,23 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.989,62 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 793 00 Bädernutzung | 4.987,50 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 52 795 00 Schulveranstaltungen | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 52 914 00 Schulbeförderung | 54.948,38 | 83.000 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 128.217,59 | 133.300 | 135.400 | 135.600 | 135.500 | 135.500 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 128.217,59 | 133.300 | 135.400 | 135.600 | 135.500 | 135.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 13.677,91 | 13.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen | 13.677,91 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.641,43 | 34.800 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 30.800 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 585,82 | 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 2.757,74 | 2.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 13.033,65 | 13.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 8.000 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 337,71 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 233,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 198,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.260,18 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 6,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 118,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 1.008,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 14.332,16 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 54 420 00 Umsatzsteuer | 2.696,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **623.878,46** | **582.600** | **595.800** | **601.900** | **605.400** | **601.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-509.034,30** | **-439.100** | **-462.700** | **-473.600** | **-477.200** | **-473.100** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.154,34 | 2.200 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 5.154,34 | 2.200 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-5.154,34** | **-2.200** | **-1.000** | **-900** | **-800** | **-700** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-514.188,64** | **-441.300** | **-463.700** | **-474.500** | **-478.000** | **-473.800** |
| **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) | **-514.188,64** | **-441.300** | **-463.700** | **-474.500** | **-478.000** | **-473.800** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.224,11 | 23.000 | 22.800 | 22.900 | 23.000 | 23.100 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 7.900,75 | 13.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 9.323,36 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-531.412,75** | **-464.300** | **-486.500** | **-497.400** | **-501.000** | **-496.900** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 121,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 121,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 123,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 123,00 | 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** | **903203** | **Kath. Grundschule Birgelen** |
| **Kostenstelle** | **90320300** | **Kath. Grundschule Birgelen** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.918,83 | 28.800 | 23.100 | 0 | 18.400 | 18.300 | 18.200 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 3.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 8.688,83 | 28.800 | 23.100 | 0 | 18.400 | 18.300 | 18.200 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **11.918,83** | **28.800** | **23.100** | **0** | **18.400** | **18.300** | **18.200** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.764,49 | 3.500 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 2.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 6.764,49 | 1.500 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **6.764,49** | **3.500** | **6.600** | **0** | **6.600** | **6.600** | **6.600** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **5.154,34** | **25.300** | **16.500** | **0** | **11.800** | **11.700** | **11.600** |
| | | | | | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 20.040,16 | 20.100 | 15.500 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 20.040,16 | 20.100 | 15.500 | 0 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **-20.040,16** | **-20.100** | **-15.500** | **0** | **-10.900** | **-10.900** | **-10.900** |

## 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 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 und der Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903203** | **Kath. Grundschule Birgelen** |
| **Kostenstelle** | **90320300** | **Kath. Grundschule Birgelen** |

## Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 5271000 Lernmittel
Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 5279500 Schulveranstaltungen
Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
Konto 5431100 Bürobedarf
Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
Konto 7831000 (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 Fachbereichs Bildung 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 63,00 €.

**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 13.700 € veranschlagt.
Der Vertrag über die Contracting-Leistungen läuft nach 15 Jahren zum 31.07.2029 aus.

**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 5.800 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 320.392,74 | 330.800 | 365.600 | 365.400 | 366.100 | 366.900 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 314.905,00 | 325.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 5.487,74 | 5.800 | 5.600 | 5.400 | 6.100 | 6.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.620,00 | 22.600 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 22.620,00 | 22.600 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **343.012,74** | **353.400** | **389.600** | **389.400** | **390.100** | **390.900** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 424.003,46 | 440.400 | 480.300 | 480.300 | 480.300 | 480.400 |
| | 52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 418.768,50 | 435.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | 52 914 00 Schulbeförderung | 5.234,96 | 5.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.487,74 | 5.800 | 5.600 | 5.400 | 6.100 | 6.900 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 5.487,74 | 5.800 | 5.600 | 5.400 | 6.100 | 6.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **429.491,20** | **446.200** | **485.900** | **485.700** | **486.400** | **487.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-86.478,46** | **-92.800** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.400** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-86.478,46** | **-92.800** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.400** |
| **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) | **-86.478,46** | **-92.800** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.400** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-86.478,46** | **-92.800** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.300** | **-96.400** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.400 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 9.400 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **9.400** | **9.700** | **0** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.383,74 | 9.400 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 4.800 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.383,74 | 4.600 | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.383,74** | **9.400** | **9.700** | **0** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| **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 603 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2026/2027). 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** | **90320304** | **IT-Infrastruktur KGS Birgelen** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.785,38 | 22.000 | 20.100 | 18.200 | 15.100 | 20.100 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 22.785,38 | 22.000 | 20.100 | 18.200 | 15.100 | 20.100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **22.785,38** | **22.000** | **20.100** | **18.200** | **15.100** | **20.100** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.146,54 | 6.100 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 3.146,54 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.089,38 | 33.300 | 29.500 | 27.500 | 24.400 | 29.300 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 5,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 32.084,38 | 33.200 | 29.400 | 27.400 | 24.300 | 29.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **35.235,92** | **39.400** | **34.800** | **32.800** | **29.700** | **34.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-12.450,54** | **-17.400** | **-14.700** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-12.450,54** | **-17.400** | **-14.700** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.500** |
| **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) | **-12.450,54** | **-17.400** | **-14.700** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.500** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-12.450,54** | **-17.400** | **-14.700** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.500** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 39.700 |
| | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 39.700 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **33.700** | **39.700** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 39.700 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 3.700 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **33.700** | **39.700** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **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** |

## 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 Schulträgerin zentral koordiniert und wahrgenommen.

**Konten 7831000 und 7832000**
Voraussichtlich im Jahr 2028 soll der Einstieg in die Erneuerung der im Rahmen des "Digitalpakts Schule" des Landes NRW beschafften Ausstattung erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903203** | **Kath. Grundschule Birgelen** |
| **Kostenstelle** | **90320305** | **Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.451 | 56.451 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.500 | 45.500 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 10.951 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **56.451** | **56.451** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.466,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.209 | 88.209 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 88.466,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.209 | 88.209 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 10.951 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 10.951 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **88.466,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **99.160** | **99.160** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-88.466,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-42.709** | **-42.709** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903203** | **Kath. Grundschule Birgelen** |
| **Kostenstelle** | **90320306** | **Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **55.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111.200** | **111.200** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **55.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111.200** | **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** | **903203** | **Kath. Grundschule Birgelen** |
| **Kostenstelle** | **90320307** | **Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33.000** |
| - 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 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **33.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7851000**
Das Hausmeisterbüro in der KGS Birgelen ist derzeit ungünstig gelegen, da es leicht von außen einsehbar ist und diverse Materialien im Büro gelagert werden. Für das Jahr 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.611,37 | 71.600 | 82.800 | 112.100 | 148.100 | 182.400 |
| | | 41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale) | 26.797,61 | 17.100 | 25.400 | 25.400 | 60.600 | 94.700 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 47.813,76 | 54.500 | 57.400 | 86.700 | 87.500 | 87.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 500,00 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.872,37 | 5.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 44 110 00 Mieten | 6.322,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 1.550,26 | 5.100 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.624,00 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 2.624,00 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **85.607,74** | **80.900** | **88.200** | **117.500** | **153.500** | **187.800** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 27.263,80 | 77.100 | 75.100 | 76.300 | 77.600 | 78.700 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 20.975,95 | 59.000 | 57.800 | 58.700 | 59.600 | 60.500 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 164,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 278,14 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 3.434,58 | 5.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 2.410,72 | 12.800 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.154,13 | 226.300 | 229.100 | 232.500 | 234.700 | 235.300 |
| | | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 25.585,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 48.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 23.570,90 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 41.729,38 | 46.500 | 49.000 | 50.700 | 52.400 | 52.500 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 61.446,11 | 54.900 | 56.800 | 58.500 | 59.000 | 59.500 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 490,78 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 9.027,62 | 9.900 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 6.139,51 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 12,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52 514 10 Kfz-Steuern | 29,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.613,91 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 52 710 00 Lernmittel | 8.714,07 | 10.000 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 779,28 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.425,15 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | 52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen | 191,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 793 00 Bädernutzung | 1.593,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52 795 00 Schulveranstaltungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 914 00 Schulbeförderung | 53.206,49 | 56.900 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 75.377,19 | 77.900 | 74.600 | 118.700 | 119.200 | 119.000 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 75.377,19 | 77.900 | 74.600 | 118.700 | 119.200 | 119.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.155,36 | 28.700 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 24.800 |
| | | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 571,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 2.554,33 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 9.650,10 | 9.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 5.900 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 400,37 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 807,23 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 98,03 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.192,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 57,13 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 123,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 824,59 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 11.239,33 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 54 420 00 Umsatzsteuer | 2.563,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **420.950,48** | **411.200** | **407.800** | **456.500** | **460.500** | **457.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-335.342,74** | **-330.300** | **-319.600** | **-339.000** | **-307.000** | **-270.000** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 17.100 | 25.400 | 25.400 | 25.300 | 24.100 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 0,00 | 17.100 | 25.400 | 25.400 | 25.300 | 24.100 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **-17.100** | **-25.400** | **-25.400** | **-25.300** | **-24.100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-335.342,74** | **-347.400** | **-345.000** | **-364.400** | **-332.300** | **-294.100** |
| **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) | **-335.342,74** | **-347.400** | **-345.000** | **-364.400** | **-332.300** | **-294.100** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.266,53 | 23.700 | 20.800 | 21.100 | 21.300 | 21.400 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 8.408,03 | 13.700 | 10.800 | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 6.858,50 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-350.609,27** | **-371.100** | **-365.800** | **-385.500** | **-353.600** | **-315.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.869,34 | 26.200 | 37.600 | 0 | 31.200 | 66.400 | 100.500 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 28.690,34 | 26.200 | 37.600 | 0 | 31.200 | 66.400 | 100.500 |
| 68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 1.179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **29.869,34** | **26.200** | **37.600** | **0** | **31.200** | **66.400** | **100.500** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.759,76 | 9.100 | 12.200 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 1.179,00 | 6.500 | 9.400 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.580,76 | 2.600 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.759,76** | **9.100** | **12.200** | **0** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **27.109,58** | **17.100** | **25.400** | **0** | **25.400** | **60.600** | **94.700** |
| | | | | | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.300 | 70.600 |
| 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.300 | 70.600 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.300** | **-70.600** |

## 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 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 13.000 € 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 und der Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903204** | **Kath. Grundschule Myhl** |
| **Kostenstelle** | **90320400** | **Kath. Grundschule Myhl** |

## Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 5271000 Lernmittel
Konto 5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel
Konto 5279500 Schulveranstaltungen
Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
Konto 5431100 Bürobedarf
Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
Konto 7832000 (anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget ist entsprechend den Vorgaben des Fachbereichs Bildung 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 63,00 €.

**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 10.100 € veranschlagt.
Der Vertrag über die Contracting-Leistungen läuft nach 15 Jahren zum 31.07.2029 aus.

**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 5.000 € jährlich veranschlagt. Hinzu kommen weitere 800 € jährlich für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Schulhausmeisters, sowie Ersatzanschaffung von Turngeräten (6.400 €) im Jahr 2026.

**Konto 7927000**
Der im Jahr 2025 zur Finanzierung des Neubaus eines Schulgebäudes an der Kath. Grundschule Myhl aufgenommene Investitionskredit ist bis zum Jahr 2028 tilgungsfrei gestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 253.353,54 | 268.000 | 277.600 | 277.700 | 278.300 | 278.700 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 250.280,00 | 265.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 3.073,54 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 3.300 | 3.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.027,65 | 19.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 43.027,65 | 19.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **296.381,19** | **287.400** | **297.600** | **297.700** | **298.300** | **298.700** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.186,59 | 364.600 | 374.500 | 374.500 | 374.500 | 374.500 |
| | 52 797 00 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung | 336.787,00 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 52 914 00 Schulbeförderung | 4.399,59 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.073,54 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 3.300 | 3.700 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 3.073,54 | 3.000 | 2.600 | 2.700 | 3.300 | 3.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **344.520,13** | **367.900** | **377.400** | **377.500** | **378.100** | **378.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-48.138,94** | **-80.500** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-48.138,94** | **-80.500** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** |
| **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) | **-48.138,94** | **-80.500** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-48.138,94** | **-80.500** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** | **-79.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903204** | **Kath. Grundschule Myhl** |
| **Kostenstelle** | **90320401** | **Offene Ganztagsschule Myhl** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.239,61 | 8.100 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 1.239,61 | 8.100 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.239,61** | **8.100** | **8.200** | **0** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.790,54 | 8.100 | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 2.790,54 | 3.900 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.790,54** | **8.100** | **8.200** | **0** | **8.200** | **8.200** | **8.200** |
| **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 603 € je Schüler:in zu erbringen (Stand 2026/2027). 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 158.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 158.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **-155.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute) | 0,00 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **0,00** | **1.700.000** | **0** | **0** | **0** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 0,00 | 207.600 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.551 | 2.168.551 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 420.000 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 137.600 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.551 | 198.551 |
| 68 117 00 Zuweisungen inv. (NRW-Plan) | 0,00 | 0 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.550.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **207.600** | **1.600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **568.551** | **2.168.551** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 3.300.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.200.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 | 3.300.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 60.951 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 30.951 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **1.200.000** | **1.650.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.710.951** | **3.360.951** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-992.400** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.142.400** | **-1.192.400** |

## Erläuterungen

**Konto 6811000**
Zu den Herstellungsaufwendungen wird eine anteilige Zuwendung des Landes im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus erwartet.

**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 7851000**
Für die Kath. Grundschule Myhl ist nunmehr ein Ersatz der zurückgebauten ‘Pavillon‘-Klassen durch den 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 sind Herstellungsaufwendungen in einem Gesamtvolumen von rd. 3,300 € Mio. € veranschlagt.

**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** | **90320404** | **IT-Infrastruktur KGS Myhl** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.627,45 | 20.100 | 16.900 | 15.300 | 10.700 | 16.300 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 19.627,45 | 20.100 | 16.900 | 15.300 | 10.700 | 16.300 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **19.627,45** | **20.100** | **16.900** | **15.300** | **10.700** | **16.300** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.877,44 | 5.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 1.877,44 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.401,45 | 24.900 | 21.800 | 20.200 | 15.600 | 21.300 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 198,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 24.203,45 | 24.600 | 21.500 | 19.900 | 15.300 | 21.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.278,89** | **30.800** | **26.700** | **25.100** | **20.500** | **26.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-6.651,44** | **-10.700** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.900** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-6.651,44** | **-10.700** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.800** | **-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) | **-6.651,44** | **-10.700** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.900** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-6.651,44** | **-10.700** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.800** | **-9.900** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 27.700 |
| | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 27.700 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **33.700** | **27.700** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 27.700 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 33.700 | 3.700 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **3.700** | **3.700** | **0** | **3.700** | **33.700** | **27.700** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **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** |

## 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 Schulträgerin zentral koordiniert und wahrgenommen.

**Konten 7831000 und 7832000**
Voraussichtlich im Jahr 2028 soll der Einstieg in die Erneuerung der im Rahmen des "Digitalpakts Schule" des Landes NRW beschafften Ausstattung erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903204** | **Kath. Grundschule Myhl** |
| **Kostenstelle** | **90320405** | **Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.960 | 60.960 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.960 | 60.960 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.960** | **60.960** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.726,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.741 | 66.741 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 66.726,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.741 | 66.741 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **66.726,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **66.741** | **66.741** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-66.726,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.781** | **-5.781** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9032** | **Grundschulen** |
| **Produkt** | **903204** | **Kath. Grundschule Myhl** |
| **Kostenstelle** | **90320406** | **Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **55.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111.200** | **111.200** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 55.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 | 111.200 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **55.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **111.200** | **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. 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.243,38 | 219.900 | 227.400 | 233.200 | 230.000 | 201.400 |
| | | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 1.529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 412 00 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale) | 26.111,24 | 41.000 | 39.000 | 39.000 | 29.000 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 165.602,64 | 178.900 | 188.400 | 194.200 | 201.000 | 201.400 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42 911 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 675,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 675,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.230,58 | 13.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 11.230,58 | 13.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.774,10 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 44 810 00 Kostenerstattungen (Land) | 21.407,74 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 78,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 287,43 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 33.405,36 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten | 32.989,22 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 416,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **260.328,42** | **292.100** | **298.100** | **303.900** | **300.700** | **272.100** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 245.336,79 | 239.200 | 270.200 | 274.300 | 278.300 | 282.600 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 186.995,88 | 184.500 | 208.300 | 211.500 | 214.600 | 217.900 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 2.842,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 829,26 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 14.134,56 | 15.200 | 15.700 | 16.000 | 16.200 | 16.500 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 40.534,31 | 38.700 | 45.200 | 45.800 | 46.500 | 47.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.281.847,56 | 1.262.100 | 1.292.200 | 1.296.700 | 1.303.200 | 1.303.300 |
| | | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 20.162,45 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 143.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 48.961,77 | 60.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 164.607,13 | 187.000 | 198.400 | 204.700 | 211.200 | 211.300 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 156.716,53 | 132.600 | 145.700 | 143.900 | 143.900 | 143.900 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 46.480,02 | 50.700 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 14.126,22 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 9.436,46 | 29.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | | 52 710 00 Lernmittel | 35.730,63 | 70.700 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 52 792 00 Lehr- und Unterrichtsmittel | 37.189,91 | 33.900 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | | 52 792 10 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen | 140,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52 793 00 Bädernutzung | 4.270,50 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 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 |
| | | 52 914 00 Schulbeförderung | 584.725,69 | 659.500 | 683.700 | 683.700 | 683.700 | 683.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 299.839,39 | 324.800 | 324.800 | 332.500 | 341.600 | 341.900 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 299.839,39 | 324.800 | 324.800 | 332.500 | 341.600 | 341.900 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 4.696,00 | 8.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 3.166,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9033** | **Gesamtschulen** |
| **Produkt** | **903301** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |
| **Kostenstelle** | **90330100** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53 913 00 Weiterleitung von Zuwendungen | 1.529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 914 00 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 154.818,67 | 144.100 | 144.200 | 144.200 | 144.200 | 127.800 |
| | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 1.845,57 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 54 230 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen | 7.294,09 | 7.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 37.723,89 | 37.900 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 23.000 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 5.142,79 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 4.489,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 185,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 4.964,69 | 5.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 300,12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 905,20 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 478,95 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 80.441,91 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 54 420 00 Umsatzsteuer | 10.973,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.986.538,41** | **1.978.200** | **2.034.900** | **2.051.200** | **2.070.800** | **2.059.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-1.726.209,99** | **-1.686.100** | **-1.736.800** | **-1.747.300** | **-1.770.100** | **-1.787.000** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.948,79 | 4.700 | 3.400 | 2.000 | 600 | 0 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 5.948,79 | 4.700 | 3.400 | 2.000 | 600 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-5.948,79** | **-4.700** | **-3.400** | **-2.000** | **-600** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-1.732.158,78** | **-1.690.800** | **-1.740.200** | **-1.749.300** | **-1.770.700** | **-1.787.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-1.732.158,78** | **-1.690.800** | **-1.740.200** | **-1.749.300** | **-1.770.700** | **-1.787.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.211,29 | 73.200 | 64.200 | 65.300 | 65.800 | 66.300 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 13.138,49 | 23.200 | 19.200 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 45.072,80 | 50.000 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-1.790.370,07** | **-1.764.000** | **-1.804.400** | **-1.814.600** | **-1.836.500** | **-1.853.300** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.438,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 1.438,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 655,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **783,49** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.119,45 | 59.800 | 57.800 | 0 | 57.800 | 47.800 | 18.800 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 80.940,45 | 59.800 | 57.800 | 0 | 57.800 | 47.800 | 18.800 |
| 68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 1.179,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.036,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 1.036,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **83.155,94** | **59.800** | **57.800** | **0** | **57.800** | **47.800** | **18.800** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 56.529,44 | 18.800 | 18.800 | 0 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 6.220,77 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 50.308,67 | 9.800 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **56.529,44** | **18.800** | **18.800** | **0** | **18.800** | **18.800** | **18.800** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **26.626,50** | **41.000** | **39.000** | **0** | **39.000** | **29.000** | **0** |
| | | | | | | | |
| Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 32.950,89 | 34.300 | 35.600 | 0 | 37.000 | 28.400 | 0 |
| 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 32.950,89 | 34.300 | 35.600 | 0 | 37.000 | 28.400 | 0 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **-32.950,89** | **-34.300** | **-35.600** | **0** | **-37.000** | **-28.400** | **0** |

## 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 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 32.000 € 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.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9033** | **Gesamtschulen** |
| **Produkt** | **903301** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |
| **Kostenstelle** | **90330100** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |

## 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. Ebenfalls ist die mögliche Reduzierung des externen Energiebezugs auf Grund der geplanten Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher weitestmöglich berücksichtigt worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**Konto 5255000**
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 Fachbereichs Bildung auf die entsprechenden Positionen aufgeteilt worden. Innerhalb des Schulbudgets sind Anpassungen an die bisherige Ausgabenentwicklung vorgenommen worden.

**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 63,00 €.

**Konto 5318000**
Für Zuschüsse zum Schüleraustausch mit der Partnergemeinde Pontorson sowie für Zuschüsse für den Hauswirtschaftsunterricht werden insgesamt 3.500 € bereitgestellt.

**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 37.400 € veranschlagt.
Der Vertrag über die Contracting-Leistungen läuft nach 15 Jahren zum 31.07.2029 aus.

**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.

**Konto 7927000**
Der Investitionskredit zur Finanzierung des Neubaus des Mensa/Forum-Gebäudes der Betty-Reis-Gesamtschule wird im Jahr 2028 vollständig getilgt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9033** | **Gesamtschulen** |
| **Produkt** | **903301** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |
| **Kostenstelle** | **90330101** | **Sporthallen Bergstraße** |

## Teilergebnisplan

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.954,42 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 49.954,42 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 450,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 460,91 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 460,91 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 488,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 488,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 344,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 220 00 Erstattung Umsatzsteuer | 344,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **51.697,65** | **52.500** | **51.700** | **51.700** | **51.700** | **51.700** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.030,20 | 136.200 | 148.100 | 151.300 | 153.100 | 153.200 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 24.032,72 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 46.799,40 | 50.100 | 52.400 | 54.200 | 56.000 | 56.100 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 48.216,19 | 50.100 | 48.500 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 18.677,70 | 20.400 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 2.304,19 | 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 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 105.604,42 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 105.604,42 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.375,03 | 9.600 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 5.900 |
| | | 54 240 00 Contracting von Anlagen | 9.375,03 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 5.800 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **355.009,65** | **251.600** | **263.800** | **267.000** | **268.800** | **264.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-303.312,00** | **-199.100** | **-212.100** | **-215.300** | **-217.100** | **-213.200** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-303.312,00** | **-199.100** | **-212.100** | **-215.300** | **-217.100** | **-213.200** |
| **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) | **-303.312,00** | **-199.100** | **-212.100** | **-215.300** | **-217.100** | **-213.200** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.882,47 | 7.900 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.700 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 2.984,47 | 6.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 1.898,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-308.194,47** | **-207.000** | **-218.700** | **-221.900** | **-223.800** | **-219.900** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 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 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.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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 9.800 € veranschlagt.
Der Vertrag über die Contracting-Leistungen läuft nach 15 Jahren zum 31.07.2029 aus.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.894,64 | 134.500 | 100.400 | 94.900 | 92.400 | 68.400 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 102.894,64 | 134.500 | 100.400 | 94.900 | 92.400 | 68.400 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **102.894,64** | **134.500** | **100.400** | **94.900** | **92.400** | **68.400** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.726,75 | 17.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 186,89 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 15.539,86 | 9.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 120.578,72 | 139.900 | 144.100 | 138.100 | 134.700 | 109.500 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 1.591,72 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 118.987,00 | 138.200 | 142.400 | 136.300 | 132.800 | 107.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **136.305,47** | **157.500** | **162.700** | **156.700** | **153.300** | **128.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-33.410,83** | **-23.000** | **-62.300** | **-61.800** | **-60.900** | **-59.700** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-33.410,83** | **-23.000** | **-62.300** | **-61.800** | **-60.900** | **-59.700** |
| **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) | **-33.410,83** | **-23.000** | **-62.300** | **-61.800** | **-60.900** | **-59.700** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-33.410,83** | **-23.000** | **-62.300** | **-61.800** | **-60.900** | **-59.700** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | | |
| 1. | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.930,96 | 22.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 112.000 | 22.000 |
| | | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 2.930,96 | 22.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 112.000 | 22.000 |
| **6.** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **2.930,96** | **22.000** | **27.000** | **0** | **27.000** | **112.000** | **22.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| 9. | | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.930,96 | 22.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 112.000 | 22.000 |
| | | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 1.426,24 | 13.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.504,72 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 98.500 | 8.500 |
| **13.** | | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.930,96** | **22.000** | **27.000** | **0** | **27.000** | **112.000** | **22.000** |
| **14.** | | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **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** |

## 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 Schulträgerin zentral koordiniert und wahrgenommen.

**Konten 7831000 und 7832000**
Zum Austausch von Servern werden in den Jahren 2026 und 2027 zusätzliche Mittel bereitgestellt.
Voraussichtlich im Jahr 2028 soll der Einstieg in die Erneuerung der im Rahmen des "Digitalpakts Schule" des Landes NRW beschafften Ausstattung erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9033** | **Gesamtschulen** |
| **Produkt** | **903301** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |
| **Kostenstelle** | **90330105** | **Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 | 256.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 | 256.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **256.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **256.000** | **256.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **320.000** | **320.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-64.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.000** | **-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 sind mit 320.000 € veranschlagt worden, 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** | **90330110** | **Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 295.031,73 | 30.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 348.243 | 698.243 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 295.031,73 | 30.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 348.243 | 698.243 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **30.000** | **150.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **348.243** | **698.243** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.754,36 | 30.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 704.746 | 974.746 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 286.754,36 | 30.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 704.746 | 974.746 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 254.535,77 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 254.536 | 334.536 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen >800 € | 227.802,77 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 227.803 | 307.803 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögens-gegenständen <800 € | 26.733,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.733 | 26.733 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **541.290,13** | **30.000** | **150.000** | **120.000** | **200.000** | **0** | **0** | **959.282** | **1.309.282** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-246.258,40** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **-611.039** | **-611.039** |

## Erläuterungen

**Konto 7851000**
Der Ausbau von naturwissenschaftlichen Räumen der Gesamtschule ist in den Jahren 2023/2024 in einem ersten Bauabschnitt 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 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9033** | **Gesamtschulen** |
| **Produkt** | **903301** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |
| **Kostenstelle** | **90330111** | **Erweiterung Schulhof Gesamtschule und Errichtung Pausenhalle** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erweiterung des Schulhofs der Gesamtschule und Errichtung einer Pausenhalle** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **238.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **238.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 405.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 405.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **195.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **210.000** | **405.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **43.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-210.000** | **-167.000** |

## Erläuterungen

**Konto 7851000**

Nach dem Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum ist die Neugestaltung des Schulhofbereichs sowie der pflichtigen Errichtung einer neuen Lärmschutzwand vorgesehen. Nachdem nunmehr vorgesehen ist, die Maßnahme um die Errichtung einer Pausenhalle zu erweitern, werden Herstellungsaufwendungen von insgesamt 405.000 € veranschlagt.

Hierfür ist eine Förderung im Rahmen des Programms "Klimaanpassung im Rheinischen Revier" beantragt worden. Die Förderung wird in Höhe von 95 % der förderfähigen Kosten, mithin rd. 238.000 € erwartet.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9033** | **Gesamtschulen** |
| **Produkt** | **903301** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |
| **Kostenstelle** | **90330112** | **Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95.000** | **95.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 95.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95.000** | **95.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7851000**

In der Gesamtschule sind 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 worden sind.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **903** | **Schulträgeraufgaben** |
| **Produktgruppe** | **9033** | **Gesamtschulen** |
| **Produkt** | **903301** | **Betty-Reis-Gesamtschule** |
| **Kostenstelle** | **90330113** | **Erneuerung der Fahrradabstellplätze der Gesamtschule** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung der Fahrradabstellplätze der Gesamtschule** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7852000**
Im Jahr 2026 ist die notwendige Erneuerung der Fahrradabstellplätze an der Gesamtschule vorgesehen. Hierfür werden Herstellungsaufwendungen in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.232,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 8.232,00 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.232,00** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.285,32 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 52 914 00 Schulbeförderung | 43.285,32 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 87.600 | 120.100 | 120.700 | 121.300 | 122.000 |
| | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 0,00 | 87.600 | 120.100 | 120.700 | 121.300 | 122.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **43.285,32** | **149.100** | **181.600** | **182.200** | **182.800** | **183.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-35.053,32** | **-133.600** | **-166.100** | **-166.700** | **-167.300** | **-168.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-35.053,32** | **-133.600** | **-166.100** | **-166.700** | **-167.300** | **-168.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-35.053,32** | **-133.600** | **-166.100** | **-166.700** | **-167.300** | **-168.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-35.053,32** | **-133.600** | **-166.100** | **-166.700** | **-167.300** | **-168.000** |

## Erläuterungen

**Konto 5291400**
Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Schulfahrkosten für Schüler:innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg, die auf Grund eines durch das Schulamt festgestellten Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung eine Förderschule oder eine Regelschule mit Angeboten des Gemeinsamen Lernens (GL-Schule) außerhalb des hiesigen Schulträgerbereichs besuchen. Auf Grund des bestehenden Rechtsanspruchs auf den Besuch einer allgemeinen Schule (Regelschule) im Rahmen des Gemeinsamen Lernens auch in der Sekundarstufe I übernimmt analog der getroffenen Vereinbarung zwischen den Schulträgern im Kreis Heinsberg für den Grundschulbereich, auch hier die Wohnsitzgemeinde (abweichend vom grundsätzlichen Schulträgerprinzip) notwendige Schulfahrkosten.
Bedingt durch die verstärkten Zuweisungen von Geflüchteten ergeben sich weitere Bedarfe an "besonderen Schulangeboten" in sogenannten Vorbereitungsklassen. Zwischen allen Schulträgern im Kreis Heinsberg ist daher eine Vereinbarung geschlossen worden, in der für diese besonderen Schulangebote abweichend vom Schulträgerprinzip das Wohnsitzprinzip angewandt wird.

**Konto 5318000**
Gemäß einer ab dem Jahr 2025 gültigen 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.
Gemäß Zuwendungsvereinbarung erfolgt eine Deckelung der maximal zu leistenden Gesamtzuwendungen. Der Zuwendungsanteil der Stadt Wassenberg steigt im Jahr 2026 jedoch auf Grund eines höheren Anteils der Schülerinnen und Schüler aus Wassenberg deutlich.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 814,57 | 800 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 900 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 814,57 | 800 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 900 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **814,57** | **800** | **1.200** | **1.300** | **1.300** | **900** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.949,42 | 133.200 | 144.900 | 150.500 | 153.500 | 155.200 |
| | | 52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 119.949,42 | 133.200 | 144.900 | 150.500 | 153.500 | 155.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 847,57 | 800 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 900 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 847,57 | 800 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 900 |
| 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** | **120.925,51** | **134.200** | **146.300** | **152.000** | **155.000** | **156.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-120.110,94** | **-133.400** | **-145.100** | **-150.700** | **-153.700** | **-155.400** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-120.110,94** | **-133.400** | **-145.100** | **-150.700** | **-153.700** | **-155.400** |
| **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) | **-120.110,94** | **-133.400** | **-145.100** | **-150.700** | **-153.700** | **-155.400** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.394,80 | 23.000 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 17.394,80 | 23.000 | 21.000 | 21.200 | 21.400 | 21.600 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-137.505,74** | **-156.400** | **-166.100** | **-171.900** | **-175.100** | **-177.000** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | | |
| 1. | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.226,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 3.226,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **3.226,57** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | | |
| 9. | | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 3.226,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 3.226,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **3.226,57** | **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
- #natürlichWassenberg
- Schluss mit Schule
- Glückswoche
- Living History

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **904** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **Produktgruppe** | **9041** | **Allgemeine Kulturverwaltung** |
| **Produkt** | **904101** | **Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten** |
| **Kostenstelle** | **90410102** | **Erneuerung Veranstaltungsmobiliar** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Veranstaltungsmobiliar** | | | | | | | | | |
| + 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 den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 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 7832000**
Für die Erneuerung des Mobiliars (Klapptische und Stühle) für städtische (Freiluft-)Veranstaltungen werden 10.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 381,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 381,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **381,00** | **400** | **400** | **400** | **400** | **400** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.674,48 | 18.500 | 16.700 | 16.800 | 16.900 | 16.900 |
| | 52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 15.674,48 | 18.500 | 16.700 | 16.800 | 16.900 | 16.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 381,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 381,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.138,18 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 2.138,18 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.193,66** | **21.100** | **19.400** | **19.500** | **19.600** | **19.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-17.812,66** | **-20.700** | **-19.000** | **-19.100** | **-19.200** | **-19.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-17.812,66** | **-20.700** | **-19.000** | **-19.100** | **-19.200** | **-19.200** |
| **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) | **-17.812,66** | **-20.700** | **-19.000** | **-19.100** | **-19.200** | **-19.200** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-17.812,66** | **-20.700** | **-19.000** | **-19.100** | **-19.200** | **-19.200** |

## Erläuterungen

**Konto 5291120**
Die hier veranschlagten Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH umfassen folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Ausstellungen und Vernissagen
- Kunststroom
- Kunst- und Kulturtag

**Konto 5441100**
Für Ausstellungen in städtischen Gebäuden und weiteren Außenanlagen in der Wassenberger Innenstadt sind Ausstellungsversicherungen in Höhe von rd. 2.300 € 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 Vermögensgegenständen >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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.192,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 5.192,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.192,00** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** | **5.200** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 200 | 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** | **7.591,40** | **8.900** | **8.900** | **8.900** | **8.900** | **8.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-2.399,40** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-2.399,40** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-2.399,40** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.700** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-2.399,40** | **-3.700** | **-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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 850,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 850,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.308,00** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 8.381,22 | 7.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 7.923,22 | 7.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle | 458,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.381,22** | **8.800** | **8.600** | **8.600** | **8.600** | **8.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-8.073,22** | **-8.200** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-8.073,22** | **-8.200** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-8.073,22** | **-8.200** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-8.073,22** | **-8.200** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.000,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.000,00** | **2.000** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.000,00** | **-2.000** | **-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

**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. 7.200 €. An diesen Aufwendungen beteiligt sich der Heimatverein mit 600 €.

**Konto 5318000**
Der Zuschuss der Stadt Wassenberg für den Betrieb des Leo-Küppers-Haus beträgt 1.000 € jährlich.

**Konten 7831000 und 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.959,60 | 84.200 | 81.900 | 84.300 | 84.900 | 84.900 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 2.777,89 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 2.093,00 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 511,29 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 53.577,42 | 80.000 | 77.700 | 80.100 | 80.700 | 80.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 6.466,13 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 6.466,13 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 18,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **65.474,26** | **90.400** | **88.100** | **90.500** | **91.100** | **91.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-65.474,26** | **-90.400** | **-88.100** | **-90.500** | **-91.100** | **-91.100** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-65.474,26** | **-90.400** | **-88.100** | **-90.500** | **-91.100** | **-91.100** |
| **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) | **-65.474,26** | **-90.400** | **-88.100** | **-90.500** | **-91.100** | **-91.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101,44 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 101,44 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-65.575,70** | **-90.600** | **-88.200** | **-90.600** | **-91.200** | **-91.200** |

| | | |
|---|---|---|
| **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:

- NEW-Musiksommer
- Hut-Konzerte
- Picknick-/Grill-Konzerte
- sonstige Konzerte
- Kabarett
- Theater
- 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **876,00** | **900** | **900** | **900** | **900** | **900** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.512,72 | 79.000 | 74.200 | 75.700 | 76.700 | 77.200 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 413,41 | 400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 1.279,73 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 67.819,58 | 78.600 | 69.700 | 71.200 | 72.200 | 72.700 |
| 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 | 16.500,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 16.500,00 | 16.500 | 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** | **88.677,72** | **98.200** | **93.400** | **94.900** | **95.900** | **96.400** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-87.801,72** | **-97.300** | **-92.500** | **-94.000** | **-95.000** | **-95.500** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-87.801,72** | **-97.300** | **-92.500** | **-94.000** | **-95.000** | **-95.500** |
| **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) | **-87.801,72** | **-97.300** | **-92.500** | **-94.000** | **-95.000** | **-95.500** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.339,49 | 17.100 | 13.100 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| | | 58 111 00 ILB (kalk. Miete) | 2.087,44 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 9.252,05 | 15.000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-99.141,21** | **-114.400** | **-105.600** | **-107.200** | **-108.300** | **-108.900** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **904** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **Produktgruppe** | **9043** | **Theater, Musikpflege, Heimatpflege** |
| **Produkt** | **904302** | **Heimatpflege** |
| **Kostenstelle** | **90430200** | **Heimatpflege** |

## Erläuterungen

**Konto 5279000**
Für Aufwendungen zur Durchführung des Ehrenamtsfestes werden Mittel in Höhe von 2.500 € veranschlagt.
Weitere 500 € werden für Sachaufwendungen für die Durchführung von St.-Martins-Zügen veranschlagt.

**Konto 5291000**
Für Straßenreinigungsleistungen nach Karnevalsumzügen werden 1.500 € veranschlagt.

**Konto 5291120**
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Erstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Heimatpflege sowie für folgende Projekte und Veranstaltungen:

- Adventszauber
- Blick hinter die Kulissen
- Halloween

**Konto 5318000**
Für Dorfverschönerungsmaßnahmen werden insgesamt 12.000 € (2.000 € pro Stadtteil) bereitgestellt.
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** |
| | | **- AUSLAUFEND -** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 80,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **80,91** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-80,91** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-80,91** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-80,91** | **-100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-80,91** | **-400** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

Auf Grund der Geringfügigkeit der Leistungen für im städtischen Eigentum verbliebene Betkapellen werden diese nunmehr unter der allgemeinen Liegenschafts-verwaltung (Kostenstelle 90140200) veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 645,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 645,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 620,73 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 620,73 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.265,73** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.896,54 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 913,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 383,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 599,90 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 720,00 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 720,00 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.500,00 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 3.500,00 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.414,48 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 8.414,48 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **14.531,02** | **14.200** | **14.800** | **14.800** | **14.700** | **14.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-13.265,29** | **-12.900** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.400** | **-13.400** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-13.265,29** | **-12.900** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.400** | **-13.400** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-13.265,29** | **-12.900** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.400** | **-13.400** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-13.265,29** | **-12.900** | **-13.500** | **-13.500** | **-13.400** | **-13.400** |

## Erläuterungen

**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. 8.600 €. Der Verein Bücherkiste beteiligt sich mit einer Kostenerstattung von 700 €.

**Konto 5318000**
Der Zuschuss der Stadt Wassenberg an den Verein Bücherkiste beträgt 4.500 € jährlich.

| | | |
|---|---|---|
| **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 Übergangswohnheimes.

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 960,00 | 900 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 960,00 | 900 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 762,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 45 619 00 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder | 762,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.722,50** | **1.400** | **800** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 316.983,22 | 305.800 | 352.600 | 358.000 | 363.200 | 368.700 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 42.222,33 | 69.000 | 77.100 | 78.300 | 79.500 | 80.700 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 156.917,90 | 155.600 | 198.900 | 201.900 | 204.900 | 208.000 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 3.161,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 672,32 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 12.250,89 | 13.100 | 15.500 | 15.800 | 16.000 | 16.200 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 24.833,34 | 33.600 | 31.500 | 32.000 | 32.400 | 32.900 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 61.833,97 | 28.400 | 23.000 | 23.300 | 23.600 | 24.000 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 15.091,13 | 5.400 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.997,03 | 6.600 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 5.997,03 | 6.600 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 961,00 | 900 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 961,00 | 900 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.465,74 | 3.100 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 2.340,10 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 159,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 1.064,28 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen | 902,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **328.406,99** | **316.400** | **368.300** | **370.900** | **376.100** | **381.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-326.684,49** | **-315.000** | **-367.500** | **-369.900** | **-375.100** | **-380.600** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-326.684,49** | **-315.000** | **-367.500** | **-369.900** | **-375.100** | **-380.600** |
| **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) | **-326.684,49** | **-315.000** | **-367.500** | **-369.900** | **-375.100** | **-380.600** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 70.765,20 | 76.600 | 72.100 | 73.600 | 74.300 | 75.100 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 70.765,20 | 76.600 | 72.100 | 73.600 | 74.300 | 75.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169.359,94 | 127.500 | 177.800 | 178.200 | 180.500 | 182.000 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 169.359,94 | 127.500 | 177.800 | 178.200 | 180.500 | 182.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-425.279,23** | **-365.900** | **-473.200** | **-474.500** | **-481.300** | **-487.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.106,30 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 2.106,30 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.106,30** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.106,30** | **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. 8.000 € jährlich zu leisten.
Im Jahr 2026 werden zusätzliche Aufwendungen für eine Server-Umzug veranschlagt.

**Konto 7831000**
Für eine neue SQL-Server-Lösung für das Fachverfahren OpenPROSOZ werden 5.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.638.518,35 | 1.246.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 |
| | 41 400 00 Zuweisungen lfd. (Bund) | 82.695,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 1.555.822,47 | 1.246.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 84.590,67 | 55.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| | 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 | 58.028,70 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 42 190 00 Sonstige Ersatzleistungen | 26.561,97 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.723.109,02** | **1.301.200** | **1.047.200** | **1.047.200** | **1.047.200** | **1.047.200** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.323.833,32 | 1.169.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| | 53 311 00 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) | 240.347,50 | 230.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 53 311 10 Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG) | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 53 312 00 Kosten der Unterkunft (AsylbLG) | 341.697,05 | 270.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 53 313 00 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG) | 223.491,48 | 220.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 53 314 00 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG) | 277.627,02 | 270.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 53 315 00 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG) | 200.851,54 | 140.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 53 316 00 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) | 24.392,67 | 22.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 53 317 00 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG) | 13.326,20 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 53 390 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 2.099,86 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 379,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 735 00 Niederschlagung von Forderungen | 379,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.324.212,55** | **1.169.000** | **1.010.000** | **1.010.000** | **1.010.000** | **1.010.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **398.896,47** | **132.200** | **37.200** | **37.200** | **37.200** | **37.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **398.896,47** | **132.200** | **37.200** | **37.200** | **37.200** | **37.200** |
| **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) | **398.896,47** | **132.200** | **37.200** | **37.200** | **37.200** | **37.200** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.969,46 | 227.000 | 195.800 | 199.900 | 201.900 | 203.900 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 200.969,46 | 227.000 | 195.800 | 199.900 | 201.900 | 203.900 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **197.927,01** | **-94.800** | **-158.600** | **-162.700** | **-164.700** | **-166.700** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **905** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **9052** | **Grundversorgung an natürliche Personen** |
| **Produkt** | **905201** | **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes** |
| **Kostenstelle** | **90520100** | **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes** |

## Erläuterungen

**Konto 4141000**
Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz teilen sich in laufende Pauschalen, Einmalpauschalen und Integrationspauschalen auf. Ausgleichzahlungen für geduldete Personen erfolgen voraussichtlich nicht mehr.
Eine Anpassung der Anpassung der Haushaltsansätze erfolgt auf Grund der Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen.
Auf Grund der Gewährung von Einmalpauschalen für erstmalig zugewiesene Personen ist die Entwicklung der Erträge ähnlich schwierig einzuschätzen wie die zukünftige Entwicklung der Fallzahlen insgesamt.

**Konten 5331100 bis 5339000**
Die Kalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt auf Grundlage der aktuellen Zahl der Asylsuchenden.
Weitere Anpassungen zwischen den einzelnen Konten sind auf Grund neuer statistischer Anforderungen erfolgt.

**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** |
| | | **- AUSLAUFEND -** |

## Fachbereich

Ordnung und Soziales

## Produkt-/Budgetverantwortung

Andrea Krebs

## Beschreibung

Bereitstellung des Übergangswohnheimes Ossenbrucher Weg sowie weiterer angemieteter Objekte als vorübergehende Unterkunft für Wohnungslose.

## Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangswohnheim

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.891,13 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 215 10 Raumnutzungsgebühren | 3.891,13 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.891,13** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **3.891,13** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **3.891,13** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **3.891,13** | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **3.891,13** | **9.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

Zur praktikableren Abrechnung der Leistungen für Unterbringungsmaßnahmen werden diese nun nicht mehr nach Wohnungslosen, Aussiedelnden und Asylsuchenden sondern ausschließlich nach dem Ort der Unterbringung im Übergangswohnheim (Kostenstelle 90530300) oder in dezentralen Unterbringungen (Kostenstelle 90530301) unterschieden.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **905** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **9053** | **Soziale Einrichtungen** |
| **Produkt** | **905303** | **Soziale Unterbringungseinrichtungen** |

**Fachbereich**

Ordnung und Soziales

**Produkt-/Budgetverantwortung**

Andrea Krebs

**Beschreibung**

Bereitstellung des Übergangswohnheimes Ossenbrucher Weg sowie weiterer angemieteter Objekte als vorübergehende Unterkunft für Wohnungslose, Aussiedelnde und Asylsuchende

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangswohnheim

**Ziele**

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Wohnungslose, Aussiedelnde und Asylsuchende. Förderung der Eingliederung/Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

**Zielgruppen**

Wohnungslose, Spätaussiedler:innen, Vertriebene, 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 Unterbringungseinrichtungen** |
| **Kostenstelle** | **90530300** | **Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg** |



**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.921,63 | 46.000 | 52.700 | 53.900 | 54.800 | 56.800 |
| | 41 440 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen) | 51.705,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 48.216,40 | 46.000 | 52.700 | 53.900 | 54.800 | 56.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.288,53 | 678.800 | 649.000 | 657.500 | 664.400 | 667.700 |
| | 43 215 10 Raumnutzungsgebühren | 438.288,53 | 678.800 | 649.000 | 657.500 | 664.400 | 667.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.057,47 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 8.057,47 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.422,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 220 00 Erstattung Umsatzsteuer | 19.095,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 327,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.245,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen | 5.245,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **570.936,00** | **725.200** | **701.900** | **711.600** | **719.400** | **724.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 227.724,33 | 228.600 | 225.600 | 229.000 | 232.400 | 236.000 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 175.444,42 | 175.500 | 175.200 | 177.800 | 180.500 | 183.200 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.899,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 798,35 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1.000 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 14.566,38 | 14.700 | 14.500 | 14.800 | 15.000 | 15.200 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 35.015,78 | 37.700 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.249,58 | 257.200 | 295.100 | 298.600 | 300.500 | 301.600 |
| | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 167.112,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 71.155,98 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 52 411 00 Gebäudereinigung | 20.640,55 | 23.300 | 25.300 | 26.100 | 27.000 | 27.100 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 83.682,70 | 83.000 | 92.000 | 94.700 | 95.700 | 96.700 |
| | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 1.574,93 | 1.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 18.713,12 | 20.200 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 14.399,92 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 189,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 8.793,62 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 94,96 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52 916 00 Sicherheitsdienstleistungen | 78.891,77 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.143,25 | 63.100 | 65.000 | 66.200 | 67.000 | 69.000 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 53,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 65.090,25 | 63.000 | 64.900 | 66.100 | 67.000 | 69.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.927,43 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 1.486,34 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 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 | 599,88 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 12,76 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 919,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | -91,53 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **761.044,59** | **553.100** | **588.900** | **597.000** | **603.100** | **609.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **905** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **9053** | **Soziale Einrichtungen** |
| **Produkt** | **905303** | **Soziale Unterbringungseinrichtungen** |
| **Kostenstelle** | **90530300** | **Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-190.108,59** | **172.100** | **113.000** | **114.600** | **116.300** | **114.900** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-190.108,59** | **172.100** | **113.000** | **114.600** | **116.300** | **114.900** |
| **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) | **-190.108,59** | **172.100** | **113.000** | **114.600** | **116.300** | **114.900** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.873,99 | 85.400 | 83.300 | 85.500 | 86.500 | 86.100 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 0,00 | 24.900 | 11.500 | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 39.057,83 | 42.500 | 51.800 | 53.500 | 54.200 | 53.500 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 14.816,16 | 18.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-243.982,58** | **86.700** | **29.700** | **29.100** | **29.800** | **28.800** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 584,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 46.566,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 46.566,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-45.982,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.084,19 | 19.800 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 21.084,19 | 19.800 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **21.084,19** | **19.800** | **20.300** | **0** | **20.300** | **20.300** | **20.300** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 21.084,19 | 19.800 | 20.300 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 2.724,40 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 18.359,79 | 13.800 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **21.084,19** | **19.800** | **20.300** | **0** | **20.300** | **20.300** | **20.300** |
| **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 Unterbringungseinrichtungen** |
| **Kostenstelle** | **90530300** | **Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg** |

## Erläuterungen

Mit dem zentralen Übergangswohnheim für Wohnungslose, Aussiedelnde und Asylsuchende am Betriebsgebäude Ossenbrucher Weg des Stadtbetriebs verfügt die Stadt Wassenberg gleichzeitig über die notwendige Flexibilität, wirtschaftlich die Obdachlosenunterbringung in Verbindung mit den Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedelnde und Asylsuchende regeln zu können.

**Konto 4321510**
Die Erhebung von Raumnutzungsgebühren erfolgt auf Grundlage des § 7 Abs. 1 AsylbLG und der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Übergangswohnheime der Stadt Wassenberg.
Auf Grund der zurzeit bestehenden Auslastung sowie der Kostenentwicklung des Objekts am Ossenbrucher Weg wird für das Jahr 2026 ein Gebührenbedarf von 726.000 € kalkuliert. Insbesondere erhöhte Kosten für die Gebäudeinstandhaltung sowie für Energie und Wasser führen hier zu einem Mehrbedarf gegenüber der Kalkulation des Vorjahres.
Unter Berücksichtigung der Belegungszahlen führt diese Entwicklung zu folgendem Gebührensatz im Jahr 2026:

Nutzungsgebühr je Person/Monat **242,00 €** (Vorjahr **234,74** €)

**Konto 4421200**
Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

**Konto 5241000**
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen im Gebäude des Übergangswohnheims werden jährlich 35.000 € veranschlagt.

**Konto 5241100**
Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung sind unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mindestlohns neu kalkuliert worden.
Für das Übergangswohnheim wird mit zusätzlich steigenden Aufwendungen auf Grund der Erweiterung der Räumlichkeiten und der Entwicklung der 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 Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.
Da die Beheizung des Betriebsgebäudes des Stadtbetriebs und des Übergangswohnheims über eine Hackschnitzelheizanlage erfolgt, ist dieses Objekt weniger stark von der Entwicklung der Energiemarktpreise betroffen als andere städtische Objekte.
Zusätzliche Aufwendungen fallen jedoch durch die Beheizung der neu angeschafften Wohncontaineranlagen an.

**Konto 5241400**
Für das Übergangswohnheim ist eine neue Risikobeurteilung für den Gebäudeversicherungsschutz durchgeführt worden, was zu einer Anpassung der Prämiensätze führt. Zudem sind nunmehr die neu angeschafften Wohncontaineranlagen in den Versicherungsschutz eingeschlossen.

**Konto 5291600**
Eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangswohnheim 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 Personen im Übergangswohnheim werden jährlich insgesamt 20.300 € bereitgestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **905** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **9053** | **Soziale Einrichtungen** |
| **Produkt** | **905303** | **Soziale Unterbringungseinrichtungen** |
| **Kostenstelle** | **90530301** | **Dezentrale soziale Unterbringungen** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.346,00 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 1.346,00 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 43 215 10 Raumnutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.385,62 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 110 00 Mieten | 95.385,62 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **96.731,62** | **91.500** | **121.500** | **121.700** | **122.000** | **122.300** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.955,87 | 37.300 | 38.400 | 39.400 | 40.300 | 41.300 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 824,85 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 38.454,61 | 30.400 | 31.300 | 32.300 | 33.200 | 34.200 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 3.566,07 | 3.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 1.110,34 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.354,00 | 1.600 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.354,00 | 1.600 | 1.500 | 1.700 | 2.000 | 2.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **45.309,87** | **38.900** | **209.900** | **211.100** | **212.300** | **213.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **51.421,75** | **52.600** | **-88.400** | **-89.400** | **-90.300** | **-91.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **51.421,75** | **52.600** | **-88.400** | **-89.400** | **-90.300** | **-91.300** |
| **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) | **51.421,75** | **52.600** | **-88.400** | **-89.400** | **-90.300** | **-91.300** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **51.421,75** | **52.600** | **-88.400** | **-89.400** | **-90.300** | **-91.300** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **905** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **9053** | **Soziale Einrichtungen** |
| **Produkt** | **905303** | **Soziale Unterbringungseinrichtungen** |
| **Kostenstelle** | **90530301** | **Dezentrale soziale Unterbringungen** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 Übergangswohnheims Ossenbrucher Weg und zur flexibleren Unterbringung wird weiterer Wohnraum im Stadtgebiet zur Unterbringung von Wohnungslosen und Asylsuchenden angemietet.
Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen zu diesen Mietobjekten sind der tatsächlichen Entwicklung angepasst worden.

**Konto 4321510**
Aus statistischen Gründen werden die Ersatzleistungen für von der Stadt Wassenberg angemieteten Wohnraum nicht mehr als Mieten (Konto 4411000), sondern als Nutzungsgebühren ausgewiesen.
Die veranschlagten Erträge sind den aktuellen Belegungszahlen angepasst worden.

**Konto 5422000**
Aus statistischen Gründen werden die von der Stadt Wassenberg geleisteten Mieten nicht mehr als Transferleistungen für Kosten der Unterkunft (Kostenstelle 90520100 / Konto 5331200), sondern als Mietaufwand bei diesem Konto ausgewiesen.
Die veranschlagten Aufwendungen sind den aktuellen Mietverhältnissen angepasst worden.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **905** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **9053** | **Soziale Einrichtungen** |
| **Produkt** | **905303** | **Soziale Unterbringungseinrichtungen** |
| **Kostenstelle** | **90530303** | **Erweiterung der Kapazität des Übergangswohnheims** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erweiterung der Kapazität des Übergangsheims** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.993,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.879 | 546.879 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.556 | 528.556 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 6.993,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.323 | 18.323 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **6.993,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **546.879** | **546.879** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.997,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.292 | 520.292 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 120.997,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.292 | 520.292 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.362,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.630 | 29.630 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 6.362,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 6.993 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.637 | 22.637 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **127.359,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **549.922** | **549.922** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-120.366,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.043** | **-3.043** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.014,53 | 12.100 | 12.500 | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 12.014,53 | 12.100 | 12.500 | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| 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 | 11.590,00 | 13.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | | 44 110 00 Mieten | 11.590,00 | 11.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44 213 10 Umsatzerlöse (7%) | 0,00 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 44 213 20 Umsatzerlöse (19%) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.120,54 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 3.120,54 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.057,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen | 11.891,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 166,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **38.783,03** | **25.400** | **30.000** | **30.300** | **30.400** | **30.500** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.633,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 9.317,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 58,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 59,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 261,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.936,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.025,62 | 25.100 | 23.500 | 23.900 | 24.200 | 24.300 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 3.044,93 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 6.777,21 | 7.100 | 7.400 | 7.600 | 7.900 | 8.000 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 6.313,62 | 6.200 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 884,16 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 1.697,11 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 377,36 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 565,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 81,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 284,17 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.296,53 | 12.200 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 12.296,53 | 12.200 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 916,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 916,19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.239,96 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 849,81 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 137,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 22,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.140,24 | 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 | 16,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **47.111,64** | **43.400** | **42.400** | **43.000** | **43.500** | **43.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-8.328,61** | **-18.000** | **-12.400** | **-12.700** | **-13.100** | **-13.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-8.328,61** | **-18.000** | **-12.400** | **-12.700** | **-13.100** | **-13.300** |
| **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) | **-8.328,61** | **-18.000** | **-12.400** | **-12.700** | **-13.100** | **-13.300** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.055,60 | 11.900 | 10.400 | 10.500 | 10.700 | 10.800 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 449,60 | 2.900 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 8.606,00 | 9.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-17.384,21** | **-29.900** | **-22.800** | **-23.200** | **-23.800** | **-24.100** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.069,87 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 1.069,87 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.069,87** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.069,87 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.069,87 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.069,87** | **3.000** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **905** | **Soziale Leistungen** |
| **Produktgruppe** | **9053** | **Soziale Einrichtungen** |
| **Produkt** | **905304** | **Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg** |
| **Kostenstelle** | **90530400** | **Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg** |

## Erläuterungen

**Konto 4411000**
Der Naturpark Schwalm-Nette als Betreiber des Naturparktores beteiligt sich mit jährlich 12.000 € an den Bewirtschaftungsaufwendungen.

**Konten 4421310, 4421320 und 5281300**
Durch den Verkauf von Kartenmaterial und Souvenirartikeln sowie durch die Vermietung von Fahrrädern werden Umsatzerlöse erzielt.

**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 3.500 € 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 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.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**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 1.600 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.852,50 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 16.852,50 | 17.500 | 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** | **16.852,50** | **17.600** | **17.600** | **17.600** | **17.600** | **17.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-16.852,50** | **-17.600** | **-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) | **-16.852,50** | **-17.600** | **-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) | **-16.852,50** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.600** | **-17.600** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-16.852,50** | **-17.600** | **-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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.499,26 | 171.100 | 136.400 | 168.200 | 168.700 | 169.100 |
| | 41 420 00 Zuweisungen lfd. (Kreis) | 160.202,60 | 159.000 | 127.800 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 10.296,66 | 12.100 | 8.600 | 9.200 | 9.700 | 10.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.100,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 44 800 00 Kostenerstattungen (Bund) | 2.100,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **172.599,26** | **174.700** | **140.000** | **171.800** | **172.300** | **172.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.526,20 | 164.700 | 159.500 | 162.100 | 164.400 | 166.900 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 108.695,60 | 119.900 | 117.200 | 119.000 | 120.800 | 122.600 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 2.195,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 543,00 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 2.450,00 | 6.500 | 4.600 | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 9.011,94 | 10.100 | 9.700 | 9.900 | 10.000 | 10.200 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 23.615,27 | 26.000 | 25.500 | 25.900 | 26.200 | 26.600 |
| | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 1.014,79 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.616,01 | 40.200 | 36.100 | 40.800 | 43.100 | 41.200 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 1.464,95 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52 411 00 Gebäudereinigung | 6.817,20 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.100 | 8.100 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 6.197,59 | 5.400 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.900 |
| | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 1.054,57 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 659,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 157,69 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52 510 00 Unterhaltung Fahrzeuge | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 2.500 | 500 |
| | 52 512 00 Kraftstoffe Fahrzeuge | 140,16 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52 514 00 Versicherungen Fahrzeuge | 783,25 | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 52 514 10 Kfz-Steuern | 366,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 239,55 | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 13.622,73 | 18.300 | 14.100 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 112,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.243,66 | 14.200 | 10.600 | 11.200 | 11.700 | 12.000 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 57,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 12.186,66 | 14.100 | 10.500 | 11.100 | 11.700 | 12.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.531,64 | 4.400 | 10.800 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 1.130,45 | 1.400 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 88,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 231 00 Leasing von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 40,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.159,65 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 288,87 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 1.599,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **195.917,51** | **223.500** | **217.000** | **225.500** | **230.600** | **231.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-23.318,25** | **-48.800** | **-77.000** | **-53.700** | **-58.300** | **-58.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-23.318,25** | **-48.800** | **-77.000** | **-53.700** | **-58.300** | **-58.800** |
| **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) | **-23.318,25** | **-48.800** | **-77.000** | **-53.700** | **-58.300** | **-58.800** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.036,39 | 6.300 | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 3.300 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 759,99 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 1.276,40 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-25.354,64** | **-55.100** | **-80.100** | **-56.800** | **-61.600** | **-62.100** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 144,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.285,61 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 2.285,61 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **2.285,61** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.285,61 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 2.109,63 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 175,98 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **2.285,61** | **6.000** | **6.000** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **906** | **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **9061** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **906101** | **Jugendeinrichtungen** |
| **Kostenstelle** | **90610100** | **Jugendhaus Wassenberg** |

## Erläuterungen

**Konto 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.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

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 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 5423100**
Für das Jugendhaus war zunächst die Ersatzkauf eines Fahrzeugs vorgesehen. Nach einer Markterkundung im Jahr 2025 ist die Entscheidung jedoch zugunsten eines Leasing-Fahrzeugs (Hybrid-Fahrzeug) gefallen. Hierfür werden nunmehr Leasingaufwendungen von 7.200 € jährlich veranschlagt.

**Konto 5431600**
Für die Mitgliedsbeiträge zum DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) und zum ABA Fachverband (offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) werden 200 € veranschlagt.

**Konten 7831000 und 7832000**
Zur Anschaffung von 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** | **90610103** | **Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **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** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** |
| **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** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.978,46 | 76.000 | 114.500 | 115.000 | 116.500 | 116.600 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 40.978,46 | 76.000 | 114.500 | 115.000 | 116.500 | 116.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **40.978,46** | **76.000** | **114.500** | **115.000** | **116.500** | **116.600** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.086,09 | 32.500 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 1.520,59 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 3.703,29 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 10.862,21 | 8.000 | 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 | 41.515,68 | 76.500 | 117.800 | 116.800 | 117.800 | 117.300 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 41.515,68 | 76.500 | 117.800 | 116.800 | 117.800 | 117.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **57.601,77** | **109.000** | **150.100** | **149.100** | **150.100** | **149.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-16.623,31** | **-33.000** | **-35.600** | **-34.100** | **-33.600** | **-33.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-16.623,31** | **-33.000** | **-35.600** | **-34.100** | **-33.600** | **-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) | **-16.623,31** | **-33.000** | **-35.600** | **-34.100** | **-33.600** | **-33.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 143.066,18 | 111.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 143.066,18 | 111.000 | 150.000 | 151.500 | 153.000 | 154.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-159.689,49** | **-144.000** | **-185.600** | **-185.600** | **-186.600** | **-187.500** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **196,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **906** | **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **9061** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **Produkt** | **906102** | **Spielplätze** |
| **Kostenstelle** | **90610200** | **Spielplätze** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 310 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 € | 220,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **220,00** | **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) | **220,00** | **0** | **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 12.000 € veranschlagt.

**Konto 5242500**
Für die Entsorgung von Grünabfällen sowie von Restmüll von Spielplätzen werden jährlich 8.000 € 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 525.102,23 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 740.962 | 800.962 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 41.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.280 | 41.280 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 483.282,23 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 699.682 | 759.682 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **525.102,23** | **25.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **740.962** | **800.962** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 580.135,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.134 | 922.134 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 580.135,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.134 | 922.134 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 19.513,35 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 103.667 | 163.667 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 19.513,35 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 101.869 | 161.869 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1.798 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **599.648,43** | **25.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **1.025.801** | **1.085.801** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-74.546,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-284.839** | **-284.839** |

## Erläuterungen

**Konto 7831000**
Zur regelmäßigen Neuanschaffung von Spielgeräten auf öffentlichen Spielplätzen werden jährlich 15.000 € bereitgestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 921.918,26 | 1.018.500 | 957.300 | 958.200 | 958.700 | 958.500 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 867.579,63 | 962.500 | 896.200 | 896.200 | 896.200 | 896.200 |
| | 41 430 00 Zuweisungen lfd. (Zweckverbände) | 26.408,26 | 24.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 27.930,37 | 32.000 | 32.100 | 33.000 | 33.500 | 33.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 0,00 | 600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.428,66 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 38.428,66 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.746,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.746,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **962.093,01** | **1.059.100** | **998.400** | **999.300** | **999.800** | **999.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 821.439,61 | 1.123.500 | 945.400 | 959.300 | 973.900 | 988.500 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 608.069,45 | 819.500 | 727.800 | 738.600 | 749.800 | 761.000 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 8.640,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 3.406,80 | 3.400 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 35.313,56 | 44.500 | 20.800 | 21.100 | 21.500 | 21.800 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 50.398,53 | 68.700 | 60.300 | 61.100 | 62.000 | 63.000 |
| | 50 290 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte | 2.690,28 | 2.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 105.511,10 | 176.700 | 126.300 | 128.100 | 130.100 | 132.000 |
| | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 7.409,48 | 7.800 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.173,43 | 79.100 | 79.100 | 79.600 | 79.900 | 80.100 |
| | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 7.117,99 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52 411 00 Gebäudereinigung | 19.598,46 | 21.200 | 22.800 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 13.542,96 | 11.300 | 12.000 | 12.300 | 12.400 | 12.400 |
| | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 585,48 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 4.602,57 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 4.946,14 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.664,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 6.370,81 | 5.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 52 798 00 Kosten der Essensausgabe | 12.696,57 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 47,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.453,68 | 40.600 | 41.400 | 41.800 | 42.100 | 41.800 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 32,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 36.421,68 | 40.500 | 41.300 | 41.700 | 42.100 | 41.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.562,69 | 5.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 190,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 642,13 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 20,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 849,52 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 73,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 19,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 162,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 1.605,17 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **945.629,41** | **1.248.700** | **1.071.100** | **1.085.900** | **1.101.100** | **1.115.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **16.463,60** | **-189.600** | **-72.700** | **-86.600** | **-101.300** | **-116.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **16.463,60** | **-189.600** | **-72.700** | **-86.600** | **-101.300** | **-116.000** |
| **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) | **16.463,60** | **-189.600** | **-72.700** | **-86.600** | **-101.300** | **-116.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.731,48 | 62.200 | 45.900 | 46.600 | 47.100 | 47.600 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 40.092,12 | 45.100 | 40.800 | 41.500 | 41.900 | 42.400 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 920,40 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 2.718,96 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-27.267,88** | **-251.800** | **-118.600** | **-133.200** | **-148.400** | **-163.600** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 378,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 593,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-215,00** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.694,20 | 5.500 | 14.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 6.162,26 | 5.500 | 14.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 531,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **6.694,20** | **5.500** | **14.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.694,20 | 5.500 | 11.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 2.001,29 | 3.000 | 9.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 4.692,91 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **6.694,20** | **5.500** | **11.500** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 4141000**
Auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Kindpauschalen in Höhe von 880.000 € 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 kalkuliert.

**Konto 4143000**
Zuweisungen des Landschaftsverbands Rheinland im Rahmen der Eingliederungshilfe (Basisleistung I) werden mit 29.000 € veranschlagt.

**Konto 4421200**
Erträge fallen für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen an.

**Konto 4488000**
Für die Teilnahme am Mittagessen in der Kindertagesstätte ist eine pauschale Kostenerstattung zu leisten.

**Konto 5241000**
Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden jährlich 4.000 € veranschlagt.
Weitere 4.000 € jährlich werden 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 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 Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **906** | **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **9062** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **906203** | **Kindertagesstätte Steinkirchen** |
| **Kostenstelle** | **90620300** | **Kindertagesstätte Steinkirchen** |

## Erläuterungen

Konto 5255000 (anteilig) Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
Konto 5279000 Sonstige besondere Aufwendungen
Konto 5411100 Fortbildungsaufwendungen
Konto 5431000 Geschäftsaufwendungen
Konto 5431100 Bürobedarf
Konto 5431200 Bücher und Zeitschriften
Konto 5431300 Festnetzaufwendungen
Konto 5431320 Rundfunkbeiträge
Konto 5431330 Porto- und Zustellungsaufwendungen
Konto 5431400 Dienstfahrten und -reisen
Konto 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
Konto 7832000 (anteilig) Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

Im Rahmen der auch im Kindergartenbereich eingeführten Budgetierung wird der Kindertagesstätte eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich 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 5279000**
Für pädagogische Sachaufwendungen werden 5.800 € veranschlagt.

**Konto 5441100**
Es handelt sich hierbei um Beiträge zur Schulunfall- und Schulsachversicherung, die auf Grundlage der Zahl der Schüler:innen festgesetzt werden.

**Konto 5811000**
Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90120100, 90140100, 90150100 und 90510100 veranschlagt.

**Konten 7831000 und 7832000**
Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden in Absprache mit der Leitung der Kindertagesstätte jährlich 5.500 € zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich werden im Jahr 2026 für die Erneuerung des WLAN im Gebäude der Kindertagesstätte 6.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.584,35 | 24.700 | 27.100 | 27.000 | 26.500 | 26.100 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 22.093,55 | 23.100 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 1.490,80 | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.000 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.409,75 | 6.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 9.409,75 | 6.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **33.001,10** | **30.700** | **36.600** | **36.500** | **36.000** | **35.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.924,23 | 10.800 | 10.900 | 11.200 | 11.300 | 11.400 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 7.492,59 | 8.200 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 157,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 37,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 588,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.648,69 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.447,29 | 22.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 43,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 30.403,30 | 22.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.766,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.300 | 900 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.766,51 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.300 | 900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,00 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 380,00 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **42.518,03** | **35.700** | **45.100** | **45.400** | **45.000** | **44.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-9.516,93** | **-5.000** | **-8.500** | **-8.900** | **-9.000** | **-9.100** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-9.516,93** | **-5.000** | **-8.500** | **-8.900** | **-9.000** | **-9.100** |
| **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) | **-9.516,93** | **-5.000** | **-8.500** | **-8.900** | **-9.000** | **-9.100** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-9.516,93** | **-5.000** | **-8.500** | **-8.900** | **-9.000** | **-9.100** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 47,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **906** | **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **9062** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **906203** | **Kindertagesstätte Steinkirchen** |
| **Kostenstelle** | **90620301** | **Familienzentrum Steinkirchen** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 259,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 259,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **259,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 3.007,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 2.747,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 259,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **3.007,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-2.747,71** | **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 31.500 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.970 | 46.970 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.970 | 46.970 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **46.970** | **46.970** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.260,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.545 | 81.545 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 78.260,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.545 | 81.545 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **78.260,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **81.545** | **81.545** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-78.260,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-34.575** | **-34.575** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 25.800 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 44 110 00 Mieten | 0,00 | 25.800 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **25.800** | **28.200** | **28.200** | **28.200** | **28.200** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.900 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 0,00 | 15.900 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 377.879,40 | 426.700 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 377.879,40 | 426.700 | 419.000 | 419.000 | 419.000 | 419.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **377.879,40** | **442.600** | **437.600** | **437.600** | **437.600** | **437.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-377.879,40** | **-416.800** | **-409.400** | **-409.400** | **-409.400** | **-409.400** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-377.879,40** | **-416.800** | **-409.400** | **-409.400** | **-409.400** | **-409.400** |
| **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) | **-377.879,40** | **-416.800** | **-409.400** | **-409.400** | **-409.400** | **-409.400** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132,00 | 300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 132,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-378.011,40** | **-417.100** | **-411.100** | **-411.100** | **-411.100** | **-411.100** |

## 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. 419.000 € zu zahlen:

- Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck 160.000 €
- Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg 90.000 €
- AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg 78.000 €
- Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl 35.000 €
- Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen 31.000 €
- Johanniter-Kindergarten, Forster Weg im Stadtteil Wassenberg 25.000 €

Auf Grund der angespannten Kitaplatz-Situation im Kreis Heinsberg ist von einer Überbelegung an allen Kindertagesstätten auszugehen.

| | | |
|---|---|---|
| **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | **Ergebnis 2024 EUR** | **Ansatz 2025 EUR** | **Ansatz 2026 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2027 EUR** | **Planung 2028 EUR** | **Planung 2029 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 | 375.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.215 | 402.215 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 375.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.215 | 402.215 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **375.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **402.215** | **402.215** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-375.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-402.215** | **-402.215** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.727,93 | 31.100 | 33.400 | 34.000 | 34.500 | 35.000 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 24.345,84 | 24.000 | 26.000 | 26.400 | 26.800 | 27.200 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 470,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 105,84 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 1.906,65 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 4.899,49 | 5.000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050,32 | 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 | 1.050,32 | 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** | **32.778,25** | **32.800** | **35.100** | **35.700** | **36.200** | **36.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-32.778,25** | **-32.800** | **-35.100** | **-35.700** | **-36.200** | **-36.700** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-32.778,25** | **-32.800** | **-35.100** | **-35.700** | **-36.200** | **-36.700** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-32.778,25** | **-32.800** | **-35.100** | **-35.700** | **-36.200** | **-36.700** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.250,80 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 4.250,80 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.593,70 | 16.500 | 15.300 | 15.400 | 15.600 | 15.700 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 14.593,70 | 16.500 | 15.300 | 15.400 | 15.600 | 15.700 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-43.121,15** | **-49.300** | **-46.100** | **-46.700** | **-47.400** | **-47.900** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **906** | **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **9063** | **Kinder- und Jugendhilfe** |
| **Produkt** | **906302** | **Förderung der Jugend** |

## Fachbereich

Zentrale Aufgaben

## Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

## Beschreibung

Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen für besondere und nachweisbare Anlässe, Aktivitäten und Veranstaltungen, die ausschließlich der Jugendarbeit und Jugendförderung in der Stadt Wassenberg dienen.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Ziele

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

## Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **906** | **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **9063** | **Kinder- und Jugendhilfe** |
| **Produkt** | **906302** | **Förderung der Jugend** |
| **Kostenstelle** | **90630200** | **Jugendarbeit und -förderung** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.580,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 16.580,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.580,00** | **30.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-16.580,00** | **-30.000** | **-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) | **-16.580,00** | **-30.000** | **-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) | **-16.580,00** | **-30.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-16.580,00** | **-30.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |

## Erläuterungen

**Konto 5318000**
Zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit werden 20.000 € veranschlagt. Diese Haushaltsmittel sind zweckgebunden (als Grund- oder Projektförderung) 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.845,53 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 762,53 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 793 00 Bädernutzung | 1.083,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.700,00 | 7.700 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 53 180 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich) | 7.700,00 | 7.700 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.545,53** | **9.900** | **14.600** | **14.600** | **14.600** | **14.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-9.545,53** | **-9.900** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-9.545,53** | **-9.900** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-9.545,53** | **-9.900** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-9.545,53** | **-9.900** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** | **-14.600** |

## Erläuterungen

**Konto 5279000**
Für allgemeine Aufwendungen zur Sportförderung (z. B. zur Unterstützung von Sportveranstaltungen) werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

**Konto 5279300**
Für die Aufwendungen des Lernschwimmens werden 1.200 € veranschlagt.

**Konto 5318000**
Dem Stadtsportverband wird zur Deckung seiner Aufwendungen ein Anerkennungsbetrag in Höhe von 4.700 € 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.
Für den Bereich der Sportverbände und -vereine wird 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.082,45 | 65.100 | 62.300 | 85.000 | 85.700 | 87.900 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 47.082,45 | 65.100 | 62.300 | 85.000 | 85.700 | 87.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 225,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 44 111 00 Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **47.307,45** | **65.300** | **62.500** | **94.200** | **94.900** | **97.100** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.040,56 | 85.900 | 78.000 | 78.900 | 79.600 | 80.300 |
| | | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 8.306,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 5.087,53 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 3.372,70 | 2.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 11.949,18 | 23.200 | 21.000 | 21.700 | 22.200 | 22.700 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 3.795,35 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 661,35 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 20.568,60 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 1.610,32 | 4.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 17.295,48 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 1.393,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 96.761,75 | 116.500 | 113.400 | 136.500 | 136.000 | 135.200 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 96.761,75 | 116.500 | 113.400 | 136.500 | 136.000 | 135.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.070,18 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 642,18 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 68,60 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 359,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **171.872,49** | **203.900** | **192.700** | **216.700** | **216.900** | **216.800** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-124.565,04** | **-138.600** | **-130.200** | **-122.500** | **-122.000** | **-119.700** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-124.565,04** | **-138.600** | **-130.200** | **-122.500** | **-122.000** | **-119.700** |
| **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) | **-124.565,04** | **-138.600** | **-130.200** | **-122.500** | **-122.000** | **-119.700** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 119.187,13 | 178.100 | 131.200 | 132.200 | 133.200 | 134.200 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 900,82 | 2.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 118.286,31 | 176.000 | 130.000 | 131.000 | 132.000 | 133.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-243.752,17** | **-316.700** | **-261.400** | **-254.700** | **-255.200** | **-253.900** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908201** | **Sportstätten** |
| **Kostenstelle** | **90820100** | **Sportstätten** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 33.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 33.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 33.953,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 33.953,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-3,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 5241000**
Für die Unterhaltung von Funktionsgebäuden auf Sportplätzen werden jährlich 6.500 € 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 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.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**Konto 5242000**
Für die Pflege und Unterhaltung von Tennenplätzen und Rasenspielfeldern werden jährlich 22.000 € veranschlagt.

**Konto 5242500**
Für die Eigenleistungen der Vereine zur Bewirtschaftung der Sportanlagen werden Pauschalentgelte in Höhe von insgesamt rd. 5.500 € gewährt.
Für die Entsorgung von Grünabfällen von Sportanlagen werden jährlich 9.500 € veranschlagt.

**Konto 5422000**
Für die Pacht eines kirchlichen Grundstücksstücks zur Sportanlage Birgelen müssen jährlich rd. 700 € aufgewandt werden.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908201** | **Sportstätten** |
| **Kostenstelle** | **90820101** | **Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **50.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **50.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.884,63 | 41.300 | 41.800 | 41.900 | 41.700 | 41.800 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 40.884,63 | 41.300 | 41.800 | 41.900 | 41.700 | 41.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 106,13 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 106,13 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.930,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 220 00 Erstattung Umsatzsteuer | 3.930,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **44.921,32** | **41.600** | **42.100** | **42.200** | **42.000** | **42.100** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.173,60 | 69.100 | 71.500 | 72.800 | 73.500 | 73.900 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 5.531,28 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52 411 00 Gebäudereinigung | 7.359,08 | 9.100 | 9.900 | 10.300 | 10.700 | 10.800 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 27.735,51 | 24.700 | 22.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 4.850,16 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 2.955,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 16.764,25 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 8.782,77 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.500 | 8.800 |
| | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 1.776,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 419,12 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 212.192,63 | 212.700 | 213.200 | 213.100 | 212.900 | 213.000 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 212.192,63 | 212.700 | 213.200 | 213.100 | 212.900 | 213.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.504,97 | 10.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 4.236,40 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 783,96 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 347,20 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54 411 00 Sonstige Versicherungsaufwendungen | 137,41 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **293.871,20** | **292.500** | **286.200** | **287.400** | **287.900** | **288.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-248.949,88** | **-250.900** | **-244.100** | **-245.200** | **-245.900** | **-246.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-248.949,88** | **-250.900** | **-244.100** | **-245.200** | **-245.900** | **-246.300** |
| **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) | **-248.949,88** | **-250.900** | **-244.100** | **-245.200** | **-245.900** | **-246.300** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.703,75 | 86.100 | 85.900 | 86.900 | 87.900 | 88.900 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 688,20 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 91.015,55 | 85.000 | 85.000 | 86.000 | 87.000 | 88.000 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-340.653,63** | **-337.000** | **-330.000** | **-332.100** | **-333.800** | **-335.200** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 3.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 3.990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **-3.990,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 618,51 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 618,51 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **618,51** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 618,51 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 618,51 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **618,51** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908201** | **Sportstätten** |
| **Kostenstelle** | **90820102** | **Sportpark Wassenberg-Orsbeck** |

## Erläuterungen

Auf Grund der Größe und Bedeutung der Anlage wird der 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 6.000 € 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 und der Leistungswerte der am Funktionsgebäude installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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 15.000 € veranschlagt.

**Konto 5242200**
Die Aufwendungen fallen zur Bewässerung der Außenanlagen an.

**Konto 7832000**
Für den Erwerb von Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden jährlich 800 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908201** | **Sportstätten** |
| **Kostenstelle** | **90820103** | **Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 150.998,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467.433 | 1.467.433 |
| 68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund) | 91.891,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.564 | 367.564 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.296 | 483.296 |
| 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 59.107,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.814 | 610.814 |
| 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** | **150.998,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.467.433** | **1.467.433** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.691,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.855.858 | 6.855.858 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 22.424,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.134.053 | 2.134.053 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 23.266,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.721.805 | 4.721.805 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 8.044,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.999 | 128.999 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 8.044,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.499 | 65.499 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.500 | 63.500 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **53.735,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.984.857** | **6.984.857** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **97.262,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.517.424** | **-5.517.424** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908201** | **Sportstätten** |
| **Kostenstelle** | **90820105** | **Umbau der Sportanlage in Effeld** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Umbau der Sportanlage in Effeld** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.874,18 | 100.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 315.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.700 | 36.700 |
| 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 11.874,18 | 63.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.300 | 98.300 |
| 68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **11.874,18** | **100.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000** | **315.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.114,96 | 100.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181.848 | 1.361.848 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -759,22 | 100.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 330.000 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 11.874,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031.848 | 1.031.848 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **11.114,96** | **100.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.181.848** | **1.361.848** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **759,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.046.848** | **-1.046.848** |

## Erläuterungen

Der Umbau des stadteigenen Sportplatzes in Effeld in ein Kunstrasenspielfeld ist im Jahr 2023 abgeschlossen worden. Diese Sportstätte übernimmt nunmehr in den Wintermonaten eine zentrale Position für die Fußballvereine der Stadtteile Effeld, Birgelen und Ophoven.

**Konto 7851000**
Im Zeitraum 2025/2026 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** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen** | **Ergebnis 2024 EUR** | **Ansatz 2025 EUR** | **Ansatz 2026 EUR** | **Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR** | **Planung 2027 EUR** | **Planung 2028 EUR** | **Planung 2029 EUR** | **Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR** | **Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Um- und Ausbau der Skate-Anlage** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 123.033,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund) | 73.820,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 49.213,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.400 | 188.400 |
| 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.600 | 111.600 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **123.033,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.000** | **550.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 511.281,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 511.281,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **511.281,25** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **650.000** | **650.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-388.247,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8. für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908201** | **Sportstätten** |
| **Kostenstelle** | **90820108** | **Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz Myhl** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz Myhl** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7853000**
Im Jahr 2026 ist die notwendige Erneuerung der Beregnungsanlage auf der Rasensportanlage in Myhl vorgesehen. Hierfür werden Herstellungsaufwendungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908201** | **Sportstätten** |
| **Kostenstelle** | **90820109** | **Erneuerung und Ausbau der Tennis-Anlage in Wassenberg** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 und Ausbau der Tennis-Anlage in Wassenberg** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 |
| 68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund) | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 68 160 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** |

**Erläuterungen**

**Konto 7853000**

Für die Tennisanlage in Wassenberg ist eine Erneuerung der fünf Tennisplätze, der Bau eines neuen Padelplatzes sowie eine barrierereduzierte Erneuerung der Zuwegungen und eine energetische Sanierung der Flutlichtanlagen vorgesehen.

Die Herstellungsaufwendungen für die Komplettmaßnahme werden mit 560.000 € veranschlagt. Hierzu soll eine anteilige Förderung aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" beantragt werden; ebenfalls ist eine separate Förderung des Padelplatzes vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 370.375,39 | 367.100 | 376.600 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 0,00 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 44 213 10 Umsatzerlöse (7%) | 354.501,41 | 345.600 | 355.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
| | 44 213 20 Umsatzerlöse (19%) | 15.873,98 | 21.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.703,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen | 1.178,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 6.524,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **378.078,58** | **369.100** | **378.600** | **393.000** | **393.000** | **393.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 710.677,04 | 728.000 | 760.900 | 772.100 | 783.900 | 795.600 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 542.521,81 | 557.300 | 589.400 | 598.200 | 607.200 | 616.400 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 9.628,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 1.027,27 | 4.000 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 41.594,82 | 46.700 | 45.200 | 45.800 | 46.600 | 47.200 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 113.675,54 | 120.000 | 123.500 | 125.300 | 127.200 | 129.100 |
| | 50 411 00 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen | 2.229,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.422,66 | 311.000 | 321.000 | 259.700 | 260.400 | 261.000 |
| | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 36.511,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 96.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 63.527,07 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | 52 411 00 Gebäudereinigung | 3.186,78 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 163.220,88 | 167.000 | 181.000 | 119.600 | 120.200 | 120.800 |
| | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 2.008,23 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 11.777,92 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 7.688,10 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 237,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 18.016,30 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 16.912,44 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 52 813 00 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren | 3.295,02 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 6.363,50 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 678,15 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 182.697,15 | 183.900 | 182.000 | 174.900 | 114.600 | 73.900 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 182.697,15 | 183.900 | 182.000 | 174.900 | 114.600 | 73.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.199,19 | 10.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 67,20 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54 113 00 Dienst- und Schutzkleidung | 446,56 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 54 221 00 Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 3.268,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 108,93 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.444,98 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 313 20 Rundfunkbeiträge | 225,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 17,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908202** | **Bäderbetrieb** |
| **Kostenstelle** | **90820200** | **Parkbad Wassenberg** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 460,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.328.996,04** | **1.233.800** | **1.273.800** | **1.216.600** | **1.168.800** | **1.140.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-950.917,46** | **-864.700** | **-895.200** | **-823.600** | **-775.800** | **-747.400** |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 107.452,71 | 100.300 | 93.800 | 86.000 | 77.900 | 69.400 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 107.452,71 | 100.300 | 93.800 | 86.000 | 77.900 | 69.400 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-107.452,71** | **-100.300** | **-93.800** | **-86.000** | **-77.900** | **-69.400** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-1.058.370,17** | **-965.000** | **-989.000** | **-909.600** | **-853.700** | **-816.800** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-1.058.370,17** | **-965.000** | **-989.000** | **-909.600** | **-853.700** | **-816.800** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.896,62 | 206.400 | 220.600 | 223.900 | 227.800 | 228.200 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 135.465,26 | 119.900 | 142.500 | 143.800 | 145.600 | 146.800 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 18.960,30 | 36.500 | 33.100 | 34.600 | 36.200 | 34.900 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 49.471,06 | 50.000 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-1.262.266,79** | **-1.171.400** | **-1.209.600** | **-1.133.500** | **-1.081.500** | **-1.045.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 6.187,05 | 8.700 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 4.764,17 | 5.700 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 1.422,88 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **6.187,05** | **8.700** | **7.500** | **0** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| **14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-6.187,05** | **-8.700** | **-7.500** | **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 | 156.714,97 | 163.600 | 170.700 | 0 | 178.200 | 185.900 | 194.000 |
| 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 156.714,97 | 163.600 | 170.700 | 0 | 178.200 | 185.900 | 194.000 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **-156.714,97** | **-163.600** | **-170.700** | **0** | **-178.200** | **-185.900** | **-194.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2027 für die Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen anfallen.

**Konto 4421310**
Es wird mit Erlösen (netto) von 321.500 € für Eintrittskarten, 20.500 € für das Schul- und Feuerwehrschwimmen sowie 13.000 € aus Kurseinnahmen gerechnet.

**Konto 4421310**
Es wird mit Erlösen (netto) von 7.500 € aus Kurseinnahmen, 7.000 € aus Shopverkäufen sowie 5.000 € 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.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.
Die Beheizung Parkbads erfolgt aktuell über die benachbarte Biogasanlage. Im Jahr 2026 ist (bei entsprechender Förderzusage) eine Umstellung der Energie- und Wärmeversorgung des Parkbads durch den Bau einer Wärmepumpe sowie einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch (Kostenstelle 90820205) vorgesehen. Im Anschluss wird mit erheblichen sinkenden Aufwendungen für den Wärmebezug gerechnet.

**Konto 5241300**
Für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage werden jährlich 3.500 € veranschlagt.

**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 7.000 € veranschlagt.

**Konto 5291200**
Für die Software Fiscal Cloud Connector TSE werden jährliche Aufwendungen von 900 € veranschlagt.

**Konten 7831000 und 7832000**
Für die Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen des Parkbads einschließlich IT-Ausstattung werden jährlich 7.500 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **908** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **9082** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **908202** | **Bäderbetrieb** |
| **Kostenstelle** | **90820205** | **Erneuerung der Energie- und Wärmeversorgung des Parkbads** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung der Energie- und Wärmeversorgung des Parkbads** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 144.000 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 375.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 144.000 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 375.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **144.000** | **231.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **144.000** | **375.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 500.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 180.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **180.000** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-36.000** | **-89.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-36.000** | **-125.000** |

## Erläuterungen

**Konto 7851000**

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude ist bereits in Vorjahren die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch am Parkbad Wassenberg veranschlagt worden.

Aus Anlass des Betreiberwechsels der benachbarten Biogasanlage, die aktuell das Parkbad mit Wärme versorgt, ist eine neue Gesamtkonzeption zur Energie- und Wärmeversorgung erstellt worden. Nunmehr soll zusätzlich zur Photovoltaikanlage auch eine Erdwärmepumpe zur Wärmeversorgung des Parkbads installiert werden. Dies soll die zukünftige Wärmeversorgung des Parkbads sicherstellen und mittelfristig Energieaufwendungen deutlich reduzieren.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 320.000 € veranschlagt, wobei für die Photovoltaikanlage eine Förderung von rd. 80 % aus dem Landesprogramm "Gigawattpakt" und für Erdwärmepumpe und Energiespeicher von rd. 70 % aus dem Programm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude im Rheinisches Revier" 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.191,93 | 93.800 | 90.900 | 92.200 | 93.500 | 94.900 |
| | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 35.271,38 | 37.400 | 42.500 | 43.100 | 43.700 | 44.400 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 4.061,84 | 29.200 | 24.400 | 24.800 | 25.200 | 25.500 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 142,83 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 519,25 | 2.500 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 796,93 | 6.300 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 5.000 |
| | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 13.899,74 | 15.400 | 12.700 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 2.499,96 | 2.900 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.963,60 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen | 14.963,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **72.155,53** | **94.900** | **92.000** | **93.300** | **94.600** | **96.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-72.155,53** | **-94.900** | **-92.000** | **-93.300** | **-94.600** | **-96.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-72.155,53** | **-94.900** | **-92.000** | **-93.300** | **-94.600** | **-96.000** |
| **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) | **-72.155,53** | **-94.900** | **-92.000** | **-93.300** | **-94.600** | **-96.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.890,56 | 24.700 | 23.000 | 23.000 | 23.300 | 23.500 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 21.890,56 | 24.700 | 23.000 | 23.000 | 23.300 | 23.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-94.046,09** | **-119.600** | **-115.000** | **-116.300** | **-117.900** | **-119.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.302,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 38.302,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **38.302,91** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.689,31 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 52 915 00 Planungsaufwendungen | 29.689,31 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **29.689,31** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **8.613,60** | **-27.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **8.613,60** | **-27.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **8.613,60** | **-27.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **8.613,60** | **-27.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** | **-22.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.612,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | 2.612,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.792,81 | 2.500 | 12.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 5.792,81 | 2.500 | 12.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.405,39** | **2.500** | **12.000** | **6.000** | **2.000** | **2.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.567,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 15.567,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **15.567,38** | **16.400** | **16.600** | **16.600** | **16.600** | **16.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-7.161,99** | **-13.900** | **-4.600** | **-10.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-7.161,99** | **-13.900** | **-4.600** | **-10.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| **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) | **-7.161,99** | **-13.900** | **-4.600** | **-10.600** | **-14.600** | **-14.600** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-7.161,99** | **-13.900** | **-4.600** | **-10.600** | **-14.600** | **-14.600** |

## Erläuterungen

**Konto 5279000**
Zur Beseitigung von Leerstand, zur Aufwertung des Stadtbildes und zur Förderung von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt werden Mittel in Höhe von 15.000 € jährlich bereitgestellt.

**Konto 5431600**
Für den Beitrag zum Netzwerk Stadtentwicklung NRW werden 1.600 € 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.500 | 930.500 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 750.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.500 | 172.500 |
| 68 180 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.500** | **930.500** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 227.333,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.561 | 1.395.561 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 227.333,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.561 | 1.395.561 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **227.333,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **895.561** | **1.395.561** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-227.333,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-565.061** | **-465.061** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 617.322,48 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.279.973 | 3.279.973 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 464.031,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.465.837 | 2.465.837 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 153.291,48 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.136 | 814.136 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **617.322,48** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.279.973** | **3.279.973** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.273.824,70 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.395.397 | 6.395.397 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.273.824,70 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050.397 | 6.050.397 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 345.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 68.516,18 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.355 | 129.355 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 24.998,43 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.844 | 56.844 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 43.517,75 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.511 | 72.511 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **1.342.340,88** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.524.752** | **6.524.752** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-725.018,40** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.244.779** | **-3.244.779** |

## 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 Gesamtmaßnahme werden nunmehr mit rd. 6,395 Mio. € beziffert. Zur anteiligen Finanzierung sind Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 2,466 Mio. € gewährt worden, weitere Mittel in Höhe von bislang rd. 0,315 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 Erneuerung des Parkplatzes am neuen Bürgerhaus (Schützenstraße). Hierfür sind weitere Herstellungsaufwendungen in Höhe von 345.000 € notwendig.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **909** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **9091** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **909102** | **Bauleitplanung** |
| **Kostenstelle** | **90910206** | **Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 240.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.800 | 1.089.800 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.800 | 589.800 |
| 68 117 00 Zuweisungen inv. (NRW-Plan) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.000 | 726.000 |
| 68 910 00 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.000 | 726.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **240.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.315.800** | **1.815.800** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.537,41 | 240.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930.000 | 2.430.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.537,41 | 240.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930.000 | 2.430.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **23.537,41** | **240.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.930.000** | **2.430.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-23.537,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-614.200** | **-614.200** |

## Erläuterungen

Nach der Fertigstellung der B221n und der erfolgten Neugestaltung des Innenstadtbereiches um die Graf-Gerhard-Straße ist ein integriertes Straßen- und Radwegekonzept erstellt worden, um den Verkehrsfluss in diesem Bereich zu optimieren und die Anwohnenden weiter vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Für die Umsetzung von auf diesem Konzept basierenden Maßnahmen wurden in den Jahren 2021 bis 2025 insgesamt 1,930 Mio. € bereitgestellt. Zur anteiligen Finanzierung wurden Ablösebeträge aus der Abstufung der B221n bzw. L19 in Höhe von rd. 0,726 Mio. € 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 weitere Maßnahmen (insbesondere angrenzende Maßnahmen zum Ausbau der Erkelenzer Straße) werden im Jahr 2026 nochmals 500.000 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **909** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **9091** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **909102** | **Bauleitplanung** |
| **Kostenstelle** | **90910207** | **Erstellung und Umsetzung eines Photovoltaik-Konzepts** |

**Teilergebnisplan**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.700,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 2.700,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.700,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-2.700,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-2.700,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-2.700,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-2.700,00** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **909** | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **Produktgruppe** | **9091** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** |
| **Produkt** | **909102** | **Bauleitplanung** |
| **Kostenstelle** | **90910208** | **Weiterentwicklung des Prädikats 'Luftkurort'** |

**Teilergebnisplan**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 376,80 | 0 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 376,80 | 0 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 227,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 214,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **604,25** | **0** | **50.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-604,25** | **0** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-604,25** | **0** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-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) | **-604,25** | **0** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.430,80 | 0 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 9.430,80 | 0 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.300 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-10.035,05** | **0** | **-62.000** | **-22.100** | **-22.200** | **-22.300** |

## Erläuterungen

**Konto 5279000**

Nachdem das im Jahr 2023 eingeleitete Zertifizierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen werden konnte, ist der Stadt Wassenberg am 20.11.2024 das Prädikat 'Luftkurort' verliehen worden.

Zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung "Ideenwerkstatt Luftkurort" werden 50.000 € im Jahr 2026 bereitgestellt. Nachfolgend werden jährliche Aufwendungen von 10.000 € für die Beibehaltung und Weiterentwicklung des Prädikats 'Luftkurort' veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **910** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **9101** | **Bau- und Grundstücksordnung** |
| **Produkt** | **910101** | **Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten** |

## Fachbereich

Planen und Bauen

## Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

## Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidung in der Genehmigungsfreistellung. Entscheidungen im Beteiligungsverfahren hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens bei Anträgen auf Vorbescheid bzw. Bauanträgen und in sonstigen Spezialbereichen (z. B. Abbruchgenehmigungen, Entscheidungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz u.a.).

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.580,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 3.580,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 13.957,28 | 3.000 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.900 |
| | 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen | 13.957,28 | 3.000 | 8.500 | 8.600 | 8.700 | 8.900 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **17.537,28** | **8.000** | **14.000** | **14.100** | **14.200** | **14.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.828,47 | 125.400 | 121.000 | 122.900 | 124.700 | 126.700 |
| | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 33.014,48 | 33.100 | 38.400 | 39.000 | 39.600 | 40.200 |
| | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 31.237,99 | 58.400 | 52.600 | 53.400 | 54.200 | 55.000 |
| | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 548,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 269,27 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 2.494,97 | 4.900 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.400 |
| | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 6.645,24 | 12.600 | 11.200 | 11.400 | 11.500 | 11.700 |
| | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 13.237,59 | 13.600 | 11.400 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 2.380,87 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.760,42 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 750,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 889,55 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 74,32 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 46,55 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **91.588,89** | **127.300** | **123.700** | **125.600** | **127.400** | **129.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-74.051,61** | **-119.300** | **-109.700** | **-111.500** | **-113.200** | **-115.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-74.051,61** | **-119.300** | **-109.700** | **-111.500** | **-113.200** | **-115.000** |
| **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) | **-74.051,61** | **-119.300** | **-109.700** | **-111.500** | **-113.200** | **-115.000** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.452,75 | 101.000 | 45.600 | 45.700 | 46.300 | 46.700 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 43.452,75 | 101.000 | 45.600 | 45.700 | 46.300 | 46.700 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-117.504,36** | **-220.300** | **-155.300** | **-157.200** | **-159.500** | **-161.700** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170,92 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 170,92 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 780,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 780,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 18.352,64 | 12.200 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 16.000 |
| | | 47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen | 18.352,64 | 12.200 | 15.300 | 15.500 | 15.700 | 16.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **19.303,96** | **12.700** | **16.600** | **16.800** | **17.000** | **17.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 104.040,53 | 188.100 | 171.800 | 174.400 | 177.200 | 179.700 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 16.871,48 | 16.800 | 20.400 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 67.466,89 | 125.100 | 113.100 | 114.800 | 116.600 | 118.300 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 1.210,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 586,65 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 5.426,88 | 10.500 | 9.100 | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 12.477,76 | 27.000 | 20.900 | 21.200 | 21.600 | 21.900 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 0,00 | 6.900 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 254,92 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 254,92 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.531,83 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 136,56 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 640,36 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54 315 00 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen | 754,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **105.827,28** | **190.600** | **175.300** | **177.900** | **180.700** | **183.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-86.523,32** | **-177.900** | **-158.700** | **-161.100** | **-163.700** | **-165.900** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-86.523,32** | **-177.900** | **-158.700** | **-161.100** | **-163.700** | **-165.900** |
| **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) | **-86.523,32** | **-177.900** | **-158.700** | **-161.100** | **-163.700** | **-165.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 127.219,23 | 120.200 | 117.900 | 120.100 | 121.300 | 122.500 |
| | | 48 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 127.219,23 | 120.200 | 117.900 | 120.100 | 121.300 | 122.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.913,80 | 96.900 | 88.100 | 88.300 | 89.400 | 90.200 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 83.913,80 | 96.900 | 88.100 | 88.300 | 89.400 | 90.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-43.217,89** | **-154.600** | **-128.900** | **-129.300** | **-131.800** | **-133.600** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **910** | **Bauen und Wohnen** |
| **Produktgruppe** | **9101** | **Bau- und Grundstücksordnung** |
| **Produkt** | **910103** | **Tiefbauverwaltung** |
| **Kostenstelle** | **91010300** | **Tiefbauverwaltung** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 359,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 359,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **359,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 359,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 359,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **359,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 4711000**
Die Leistungen 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.973,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 41 410 00 Zuweisungen lfd. (Land) | -5.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 1.927,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 100,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **-3.873,00** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 29.332,36 | 23.100 | 24.300 | 24.500 | 25.000 | 25.400 |
| | | 50 110 00 Dienstbezüge Beamte | 14.667,88 | 15.500 | 17.700 | 17.900 | 18.200 | 18.500 |
| | | 50 510 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte | 12.429,05 | 6.400 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | | 50 610 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte | 2.235,43 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.127,58 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 19.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 1.127,58 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 129,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 312 00 Bücher und Zeitschriften | 129,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **51.651,34** | **27.100** | **28.400** | **28.600** | **29.100** | **29.500** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-55.524,34** | **-24.800** | **-26.100** | **-26.300** | **-26.800** | **-27.200** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-55.524,34** | **-24.800** | **-26.100** | **-26.300** | **-26.800** | **-27.200** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)** | **-55.524,34** | **-24.800** | **-26.100** | **-26.300** | **-26.800** | **-27.200** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.705,87 | 4.100 | 11.600 | 11.600 | 11.800 | 11.900 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 9.121,07 | 2.100 | 9.600 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 1.584,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-66.230,21** | **-28.900** | **-37.700** | **-37.900** | **-38.600** | **-39.100** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 516.150,91 | 488.200 | 493.200 | 493.200 | 493.200 | 493.200 |
| | 45 110 00 Konzessionsabgaben | 507.429,17 | 485.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.721,74 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **516.150,91** | **488.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **516.150,91** | **488.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **516.150,91** | **488.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** |
| **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) | **516.150,91** | **488.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **516.150,91** | **488.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** | **493.200** |

## 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 490.000 € entspricht den Abschlägen für das Jahr 2025. 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 die NEW Netz GmbH und andere 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.131,40 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 45 110 00 Konzessionsabgaben | 28.131,40 | 30.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **28.131,40** | **30.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **28.131,40** | **30.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **28.131,40** | **30.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **28.131,40** | **30.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **28.131,40** | **30.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** | **31.000** |

## Erläuterungen

**Konto 4511000**
Konzessionsabgaben für die Erdgasversorgung werden von der NEW Netz GmbH für den wesentlichen Teil des Stadtgebiets entrichtet. Für die Flüssiggasversorgung im Gebiet Rothenbachpark wird auch eine Konzessionsabgabe in geringfügiger Höhe von der Primagas GmbH entrichtet.
Der Haushaltsansatz in Höhe von 31.000 € entspricht den Abschlägen für das Jahr 2025. 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 215.420,64 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 45 110 00 Konzessionsabgaben | 215.420,64 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **215.420,64** | **200.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **215.420,64** | **200.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **215.420,64** | **200.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** |
| **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) | **215.420,64** | **200.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **215.420,64** | **200.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** | **230.000** |

## Erläuterungen

**Konto 4511000**
Der Haushaltsansatz in Höhe von 230.000 € für die von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe entspricht den Abschlägen für das Jahr 2025. 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 44.200 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| | 53 120 00 Zuweisungen lfd. (Kreis) | 0,00 | 44.200 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **44.200** | **44.300** | **44.300** | **44.300** | **44.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **-44.200** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **0,00** | **-44.200** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **0,00** | **-44.200** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **-44.200** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** | **-44.300** |

## Erläuterungen

**Konto 5312000**
Die geleisteten investiven Zuschüsse an den Kreis Heinsberg zum Breitbandausbau im Stadtgebiet Wassenberg in Höhe von rd. 309.000 € sind als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz der Stadt Wassenberg eingestellt worden. Die aufwandswirksame Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über einen Zeitraum von 7 Jahren seit 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 | 64.957,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.320 | 309.320 |
| 78 120 00 Zuweisungen inv. (Kreis) | 64.957,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.320 | 309.320 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **64.957,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **309.320** | **309.320** |
| **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **64.957,23** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 778,55 | 700 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| | 45 110 00 Konzessionsabgaben | 778,55 | 700 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **778,55** | **700** | **1.000** | **1.200** | **1.400** | **1.600** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **778,55** | **700** | **1.000** | **1.200** | **1.400** | **1.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **778,55** | **700** | **1.000** | **1.200** | **1.400** | **1.600** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **778,55** | **700** | **1.000** | **1.200** | **1.400** | **1.600** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **778,55** | **700** | **1.000** | **1.200** | **1.400** | **1.600** |

## Erläuterungen

**Konto 4511000**
Die Stadt erhält von der WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH Gestattungsentgelte von insgesamt 1.000 € (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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.408.006,62 | 1.565.900 | 1.544.400 | 1.704.500 | 1.770.800 | 1.831.300 |
| | | 43 211 00 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.196.987,84 | 1.320.900 | 1.363.200 | 1.592.500 | 1.652.800 | 1.713.300 |
| | | 43 211 10 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall) | 87.885,36 | 105.000 | 105.000 | 112.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | 43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 123.133,42 | 140.000 | 76.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.078,97 | 79.200 | 84.200 | 79.300 | 79.400 | 79.400 |
| | | 44 213 20 Umsatzerlöse (19%) | 113.078,97 | 79.200 | 84.200 | 79.300 | 79.400 | 79.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 2.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.523.085,59** | **1.647.100** | **1.629.600** | **1.784.800** | **1.851.200** | **1.911.700** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.321.291,14 | 1.428.200 | 1.391.700 | 1.566.800 | 1.630.800 | 1.690.900 |
| | | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 10.924,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52 901 00 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung) | 570.669,20 | 636.600 | 561.100 | 707.400 | 743.000 | 780.000 |
| | | 52 901 10 Unternehmerleistungen (Bioabfall) | 89.784,67 | 105.000 | 105.000 | 112.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | 52 921 00 Abfallgebühren (Kreis) | 649.912,65 | 686.400 | 725.400 | 747.200 | 769.600 | 792.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 240,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 240,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.175,01 | 13.900 | 36.100 | 16.500 | 17.100 | 17.500 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 16.717,90 | 11.900 | 13.100 | 13.500 | 13.800 | 14.000 |
| | | 54 313 30 Porto- und Zustellungsaufwendungen | 2.457,11 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.500 |
| | | 54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.340.706,15** | **1.442.400** | **1.428.100** | **1.583.600** | **1.648.200** | **1.708.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **182.379,44** | **204.700** | **201.500** | **201.200** | **203.000** | **203.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **182.379,44** | **204.700** | **201.500** | **201.200** | **203.000** | **203.000** |
| **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) | **182.379,44** | **204.700** | **201.500** | **201.200** | **203.000** | **203.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.015,00 | 3.300 | 3.400 | 4.300 | 4.800 | 5.200 |
| | | 48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 3.015,00 | 3.300 | 3.400 | 4.300 | 4.800 | 5.200 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 185.394,44 | 208.000 | 204.900 | 205.500 | 207.800 | 208.200 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 32.194,98 | 32.000 | 33.900 | 34.500 | 34.800 | 35.200 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 9.352,21 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 143.847,25 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 162.000 | 162.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **911** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **9112** | **Abfallwirtschaft** |
| **Produkt** | **911201** | **Abfallbeseitigung und -verwertung** |
| **Kostenstelle** | **91120100** | **Abfallbeseitigung und -verwertung** |

## Erläuterungen

Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft 2024 endete mit einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich in Höhe von 123.133,42 €. Der Bestand dieses Sonderpostens verringerte sich damit zum 31.12.2024 auf 191.577,01 €. Für den Haushalt 2025 war eine Auflösung in Höhe von 140.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitigem Stand jedoch nicht in voller Höhe ausgeschöpft wird, um die kostenrechnende Einrichtung im Jahr 2025 auszugleichen. Es wird mit einer Auflösung in Höhe von rd. 110.000,00 € gerechnet. Die Auflösung eines Teils des verbleibenden Sonderpostens wird für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 76.200,00 € eingeplant.
Bei weiterhin steigenden Kosten müssen die Abfallgebühren angepasst werden.

Die Jahresgebühr **2026** beträgt bei

| | | |
|---|---|---|
| bei wöchentlicher Entsorgung | | *(Vorjahr)* |
| für ein 35 l-Gefäß | **187,00 €** | *(184,00 €)* |
| für ein 50 l-Gefäß | **246,00 €** | *(239,00 €)* |
| | | |
| bei zweiwöchentlicher Entsorgung | | |
| für ein 35 l-Gefäß | **93,50 €** | *(92,00 €)* |
| für ein 50 l-Gefäß | **123,00 €** | *(119,50 €)* |
| für ein 1.100 l-Gefäß | **2.702,00 €** | *(2.629,00 €)* |

**Konten 4321110 und 5290110**
Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten erfolgt die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den Bioabfall nicht über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung. Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall werden daher 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 4421320**
Umsatzerlöse fallen aus dem Verkauf und der Verwertung von Altpapier sowie aus Leistungen der Abfallberatung an.

**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**
Unternehmervergütungen für die Abfallentsorgung werden für das Jahr 2026 auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung geringer veranschlagt.

**Konto 5292100**
Nach einer Kostenschätzung werden die Gebührensätze des Kreises Heinsberg für das Jahr 2026 voraussichtlich nicht weiter ansteigen. Auf Grund der ansteigenden Bevölkerungszahl und steigender Abfallmengen müssen dennoch höhere Aufwendungen veranschlagt werden.

**Konto 5431520**
Für Beratungsleistungen zur Ausschreibung der Abfallbeseitigungsleistungen werden 20.000 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.447,00 | 349.800 | 348.900 | 348.900 | 346.600 | 345.900 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 351.447,00 | 349.800 | 348.900 | 348.900 | 346.600 | 345.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.220.065,82 | 5.149.300 | 5.246.200 | 5.360.800 | 5.467.000 | 5.435.000 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 176,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43 212 00 Schmutzwassergebühren | 2.567.852,84 | 3.330.200 | 3.365.100 | 3.466.200 | 3.570.500 | 3.562.500 |
| | | 43 212 10 Niederschlagswassergebühren | 1.200.263,72 | 1.678.400 | 1.741.600 | 1.754.800 | 1.759.700 | 1.735.700 |
| | | 43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge | 138.313,45 | 138.700 | 138.500 | 138.800 | 135.800 | 135.800 |
| | | 43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 313.459,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **4.571.512,82** | **5.499.100** | **5.595.100** | **5.709.700** | **5.813.600** | **5.780.900** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.305.384,98 | 3.270.600 | 3.392.200 | 3.411.100 | 3.482.600 | 3.555.600 |
| | | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 24.919,65 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 208.522,42 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 951,96 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 1.298,91 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 52 922 00 Beiträge an Wasserverbände | 3.069.692,04 | 3.108.600 | 3.178.500 | 3.248.400 | 3.319.900 | 3.392.900 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.354.223,19 | 1.357.700 | 1.363.900 | 1.381.800 | 1.372.500 | 1.365.300 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 1.453,00 | 1.500 | 3.700 | 3.400 | 0 | 0 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.352.770,19 | 1.356.200 | 1.360.200 | 1.378.400 | 1.372.500 | 1.365.300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.625,23 | 56.400 | 56.700 | 56.700 | 56.800 | 56.800 |
| | | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 4.724,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 19,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 3.253,66 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land) | 11.882,63 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 54 491 00 Abwasserabgabe (Kläranlage) | 22.744,46 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **4.702.233,40** | **4.684.700** | **4.812.800** | **4.849.600** | **4.911.900** | **4.977.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-130.720,58** | **814.400** | **782.300** | **860.100** | **901.700** | **803.200** |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.248,08 | 7.400 | 6.500 | 5.600 | 4.800 | 3.900 |
| | | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 8.248,08 | 7.400 | 6.500 | 5.600 | 4.800 | 3.900 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-8.248,08** | **-7.400** | **-6.500** | **-5.600** | **-4.800** | **-3.900** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-138.968,66** | **807.000** | **775.800** | **854.500** | **896.900** | **799.300** |
| **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) | **-138.968,66** | **807.000** | **775.800** | **854.500** | **896.900** | **799.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.572.984,05 | 1.745.400 | 1.785.000 | 1.799.400 | 1.823.200 | 1.854.500 |
| | | 48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 138.661,16 | 210.700 | 217.000 | 219.900 | 222.500 | 220.000 |
| | | 48 113 00 ILB (Kostenanteile) | 1.434.322,89 | 1.534.700 | 1.568.000 | 1.579.500 | 1.600.700 | 1.634.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 185.644,97 | 184.300 | 182.900 | 186.100 | 187.800 | 189.500 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 175.383,17 | 169.300 | 167.900 | 171.100 | 172.800 | 174.500 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 10.261,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **1.248.370,42** | **2.368.100** | **2.377.900** | **2.467.800** | **2.532.300** | **2.464.300** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **911** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **9113** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **911301** | **Abwasserbeseitigungsanlagen** |
| **Kostenstelle** | **91130100** | **Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 220,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 220,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **220,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-220,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| 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 6.808.900 € beziffert werden.

**Konto 4321200**
Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren 2024 führte zu einer vollständigen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, es entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 453.123,41 €. Bereits für das Jahr 2025 war eine teilweise Deckung dieses Fehlbetrages in Höhe von 250.000,00 € vorgesehen. Nach derzeitiger Entwicklung wird sich der Fehlbetrag entsprechend der Kalkulation reduzieren, so dass in den kommenden beiden Jahren jeweils 75.000,00 € in die Kalkulation eingestellt werden.
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, durch steigende Bemessungseinheiten und Begrenzung des zu deckenden Fehlbetrages kann die Schmutzwassergebühr auf dem Niveau 2025 beibehalten werden und beträgt weiterhin 4,31 €/m³.

**Konto 4321210**
Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühren 2024 führte zu einer vollständigen Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, es entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 193.405,25 €. Bereits für das Jahr 2025 war eine teilweise Deckung dieses Fehlbetrages in Höhe von 60.000,00 € vorgesehen. Nach derzeitiger Entwicklung wird sich der Fehlbetrag entsprechend der Kalkulation reduzieren, so dass 22.000,00 € im Jahr 2026 in die Kalkulation eingestellt werden.
Auf Grund der o.a. Kostensteigerungen muss die Niederschlagswassergebühr aufgrund von nur gering steigenden Bemessungseinheiten von bisher 1,97 €/m² auf 1,99 €/m² angepasst werden.

Ab dem **01.01.2026** gelten somit folgende Gebührensätze:

| | | |
|---|---|---|
| Schmutzwassergebühr | **4,31 €/m³** | (Vorjahr 4,31 €/m³) |
| Niederschlagswassergebühr | **1,99 €/m³** | (Vorjahr 1,97 €/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 2026 werden Erträge in Höhe von insgesamt 487.400 € eingestellt. Die Erträge bleiben gemäß den Regelungen des KAG NRW in der Gebührenkalkulation grundsätzlich unberücksichtigt.

**Konto 5216000**
Für die notwendige Instandsetzung des Regenwasserkanals im Bereich Eulenbusch werden im Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von 51.000 € veranschlagt.

**Konto 5291200**
Für die Pflege und Wartung der Software norGIS zur Pflege des Kanalkatasters werden jährlich 2.200 € 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 3.068.500 € veranschlagt; Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 110.000 €. 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.

**Konto 5431310**
Mobilfunkaufwendungen fallen für die Datenübertragung eines Pegelmessgeräts im Kanalsystem an.

**Konto 5431600**
Für die Abwasserberatung der Kommunal Agentur NRW sind Beiträge in Höhe von rd. 3.600 € zu entrichten.

**Konten 5711100 und 5711200**
Für das städtische Abwasserbeseitigungssystem fallen im Jahr 2025 Abschreibungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.364.200 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 915 00 Planungsaufwendungen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **0,00** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **0,00** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 58.031,41 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |
| 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 58.026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 811 00 Kostenersätze u.ä. | 5,41 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **58.031,41** | **40.000** | **40.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **40.000** | **200.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 286.251,44 | 905.000 | 1.025.000 | 500.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 905.000 | 5.005.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 286.251,44 | 905.000 | 1.025.000 | 500.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 905.000 | 5.005.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **286.251,44** | **905.000** | **1.025.000** | **500.000** | **1.025.000** | **1.025.000** | **1.025.000** | **905.000** | **5.005.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-228.220,03** | **-865.000** | **-985.000** | **-500.000** | **-985.000** | **-985.000** | **-985.000** | **-865.000** | **-4.805.000** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **911** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **9113** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **911301** | **Abwasserbeseitigungsanlagen** |
| **Kostenstelle** | **91130101** | **Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes** |

## Erläuterungen

**Konto 5291000**
Für Dienstleistungen zur Aktualisierung des Kanalkatasters der Stadt Wassenberg sind 50.000 € veranschlagt worden.

**Konto 5291500**
Für die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts sind Aufwendungen in Höhe von 15.000 € veranschlagt worden.

**Konto 7852000**
Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vom Rat der Stadt Wassenberg am 25.06.2020 beschlossen und für 5 Jahre fortgeschrieben worden. Im Jahr 2026 wird die Beschlussfassung über die erneute Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts erfolgen.
Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2026 bis 2029 vorläufig mit rd. 4,100 Mio. € beziffert.
Im Jahr 2026 steht insbesondere die Kanalerneuerung der 'Kreuzbuschstraße' in Birgelen zur Ausführung an.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **911** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **9113** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **911301** | **Abwasserbeseitigungsanlagen** |
| **Kostenstelle** | **91130122** | **Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **480.000** | **480.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-480.000** | **-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.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **911** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **9113** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **911301** | **Abwasserbeseitigungsanlagen** |
| **Kostenstelle** | **91130123** | **Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 weitere Herstellungsaufwendungen in Höhe von rd. 330.000 € voraussichtlich im Jahr 2027 anfallen; für eine frühere Beauftragung wird im Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **911** | **Ver- und Entsorgung** |
| **Produktgruppe** | **9113** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Produkt** | **911301** | **Abwasserbeseitigungsanlagen** |
| **Kostenstelle** | **91130124** | **Erneuerung Kanalisation Erkelenzer Straße** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung Kanalisation Erkelenzer Straße** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 68 811 00 Kostenersätze u.ä. | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-960.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-960.000** |

## Erläuterungen

**Konto 7852000**
Im Rahmen des integrierte Straßen- und Radwegekonzepts ist im Jahr 2026 der Umbau der 'Erkelenzer Straße' vorgesehen. Nach einer aktuellen Bestandaufnahme ist auch der Abwasserkanal der 'Erkelenzer Straße' in Teilen dringend sanierungsbedürftig. Hierfür werden Herstellungsaufwendungen in Hohe von 1,000 Mio. € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.294,20 | 3.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 43 212 20 Kleineinleitungsgebühren | 2.088,00 | 3.000 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 206,20 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.294,20** | **3.600** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 956,30 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 52 922 00 Beiträge an Wasserverbände | 956,30 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 54 490 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **956,30** | **1.300** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **1.337,90** | **2.300** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **1.337,90** | **2.300** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **1.337,90** | **2.300** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.337,90 | 2.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 1.337,90 | 2.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 4321220**
Der Gebührensatz für Kleineinleitungen beträgt im Jahr 2026 weiterhin **20,00 €/m²**.

**Konto 5292200**
Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 900 € zu entrichten.

**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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 699.302,61 | 752.800 | 744.900 | 770.100 | 778.700 | 790.400 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 699.302,61 | 752.800 | 744.900 | 770.100 | 778.700 | 790.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 321.472,75 | 321.800 | 321.800 | 321.600 | 321.500 | 321.400 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 3.331,75 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge | 318.141,00 | 317.800 | 318.300 | 318.100 | 318.000 | 317.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.579,70 | 44.400 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| | | 44 820 00 Kostenerstattungen (Kreis) | 40.588,06 | 40.200 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | | 44 860 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR) | 4.112,64 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 44 870 00 Kostenerstattungen (privater Bereich) | 879,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.195,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 4.195,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.070.550,53** | **1.119.000** | **1.129.500** | **1.154.500** | **1.163.000** | **1.174.600** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 495.026,30 | 353.600 | 335.100 | 344.100 | 344.200 | 344.200 |
| | | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 43.776,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 175.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 236.526,46 | 240.000 | 250.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | | 52 421 00 Reinigung Infrastrukturanlagen | 10.075,53 | 23.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 1.836,78 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 21.128,87 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 6.681,86 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 0,00 | 9.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.491.585,23 | 1.548.200 | 1.552.700 | 1.578.900 | 1.586.500 | 1.597.400 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.491.585,23 | 1.546.500 | 1.551.000 | 1.577.200 | 1.584.800 | 1.595.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135,56 | 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 | 38,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **1.986.747,09** | **1.901.900** | **1.887.900** | **1.923.100** | **1.930.800** | **1.941.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-916.196,56** | **-782.900** | **-758.400** | **-768.600** | **-767.800** | **-767.100** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-916.196,56** | **-782.900** | **-758.400** | **-768.600** | **-767.800** | **-767.100** |
| **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) | **-916.196,56** | **-782.900** | **-758.400** | **-768.600** | **-767.800** | **-767.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.003.841,62 | 2.213.500 | 2.230.800 | 2.253.200 | 2.285.100 | 2.329.200 |
| | | 58 113 00 ILB (Kostenanteile) | 1.449.079,97 | 1.552.400 | 1.587.200 | 1.599.200 | 1.620.900 | 1.655.000 |
| | | 58 115 00 ILB (Sonstiges) | 21.568,83 | 21.100 | 23.600 | 24.000 | 24.200 | 24.200 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 533.192,82 | 640.000 | 620.000 | 630.000 | 640.000 | 650.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-2.920.038,18** | **-2.996.400** | **-2.989.200** | **-3.021.800** | **-3.052.900** | **-3.096.300** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.140,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 1.140,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **3.369,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 2. | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 2.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **2.860,00** | **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) | **2.860,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 62.800 € 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 250.000 € werden wie folgt kalkuliert:

- Unterhaltung von Fahrbahnen, Wegen und Nebenanlagen 150.000 €
- Baumschnittmaßnahmen an Straßenbegleitgrün 60.000 €
- Unterhaltung von Straßenbegleitgrün 25.000 €
- Unterhaltung und Ersatzanschaffung von Straßen- und Verkehrsschildern 15.000 €

**Konto 5242100**
Für die Reinigung von Straßenabläufen werden 12.100 € veranschlagt.
Zusätzlich wird der städtische Anteil der Unternehmerleistungen für die Reinigung von Park- und Haltebuchten in Höhe von 400 € 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 23.000 € veranschlagt.

**Konto 5291000**
Für Dienstleistungen zur Baumkontrolle an Straßenbegleitgrün werden jährlich 15.000 € veranschlagt.

**Konto 5291200**
Für die Pflege und Wartung des Systems EDGITAL zur Pflege des Straßenkatasters werden jährlich 13.100 € veranschlagt.

**Konto 5811300**
Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.587.200 € wird wie folgt verrechnet:

- Abwasserbeseitigung (Kostenstelle 91130100 / Konto 4811300) 1.568.000 €
- Straßenreinigung (Kostenstelle 91220100 / Konto 4811300) 11.900 €
- Winterdienst (Kostenstelle 91220200 / Konto 4811300) 7.300 €

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9121** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **912101** | **Gemeindestraßen** |
| **Kostenstelle** | **91210101** | **Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.700** | **16.700** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.807,47 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 13.807,47 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.700 | 16.700 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **13.807,47** | **20.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** | **36.700** | **116.700** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-13.807,47** | **-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** | **91210124** | **Ausbau der "Weststraße"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der "Weststraße"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 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 | 95.000 | 0 | 95.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95.000** | **0** | **475.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 475.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 475.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **475.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

Für den Zeitraum 2029/2030 ist vorgesehen, die 'Weststraße' mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) auszubauen.
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** | **91210133** | **Ausbau der Straße "Auf der Heide"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf der Heide"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.239 | 179.239 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 6.050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050 | 6.050 |
| 68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 3.189 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **6.050,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179.239** | **179.239** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.141,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.887 | 20.887 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.141,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.887 | 20.887 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 547.284,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.849 | 673.849 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 547.284,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.849 | 673.849 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **551.426,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **694.736** | **694.736** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-545.376,42** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-515.497** | **-515.497** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9121** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **912101** | **Gemeindestraßen** |
| **Kostenstelle** | **91210136** | **Ausbau der "Kreuzbuschstraße"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.100.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 800.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 1.040.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **800.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800.000** | **1.100.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 590.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 590.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **590.000** | **303.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **1.303.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **210.000** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** | **-203.000** |

## Erläuterungen

Die 'Kreuzbuschstraße' soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn im Jahr 2026 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 1,300 Mio. € veranschlagt.
Eine Zuweisung des Landes als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG wird in Höhe von rd. 1,040 Mio. € erwartet.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9121** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **912101** | **Gemeindestraßen** |
| **Kostenstelle** | **91210141** | **Ausbau der "Bahnhofstraße"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 8.891,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.891 | 502.891 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.000 | 494.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 8.891,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.891 | 8.891 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **8.891,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **502.891** | **502.891** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 289,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.250 | 55.250 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 289,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.250 | 55.250 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 581.477,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.657 | 889.657 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 581.477,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.657 | 889.657 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **581.766,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **944.907** | **944.907** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-572.875,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-442.016** | **-442.016** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9121** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **912101** | **Gemeindestraßen** |
| **Kostenstelle** | **91210146** | **Ausbau der Straße "Kurze Straße"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der Straße "Kurze Straße"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.125 | 462.125 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.000 | 456.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 6.125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 6.125 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **6.125,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **462.125** | **462.125** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 579.103,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.154 | 617.154 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 579.103,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.154 | 617.154 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **579.103,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **617.154** | **617.154** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-572.978,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-155.029** | **-155.029** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 "Birkenweg"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 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 | 70.000 | 0 | 70.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | **350.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 350.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **350.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

Für den Zeitraum 2029/2030 ist vorgesehen, die Straße 'Birkenweg' mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) auszubauen. 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der "Kastanienstraße"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 350.000 | 0 | 420.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 14.000 | 0 | 84.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **350.000** | **0** | **420.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 350.000 | 0 | 420.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 350.000 | 0 | 420.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **350.000** | **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"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der Straße "Kaulenweg"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.605,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.695 | 285.695 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 230.605,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.606 | 230.606 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.089 | 55.089 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **232.405,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **285.695** | **285.695** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.784,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.008 | 92.008 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.784,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.008 | 92.008 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.423 | 264.423 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.423 | 264.423 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **3.784,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **356.431** | **356.431** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **228.621,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-70.736** | **-70.736** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9121** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **912101** | **Gemeindestraßen** |
| **Kostenstelle** | **91210151** | **Ausbau der "Jahnstraße"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der "Jahnstraße"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **65.000** | **0** | **260.000** | **0** | **0** | **0** | **325.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **140.000** | **185.000** | **185.000** | **0** | **0** | **0** | **325.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-75.000** | **-185.000** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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.
Für eine vollständige Beauftragung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.
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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **200.000** | **0** | **0** | **250.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **200.000** | **0** | **0** | **250.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

Die 'Tannenwaldstraße' (Teilstück von der Einmündung 'Loher Weg' bis zur Einmündung 'In der Els') soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 336.000 | 0 | 420.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.000 | 0 | 336.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **84.000** | **336.000** | **0** | **420.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 320.000 | 0 | 420.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 320.000 | 0 | 420.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **320.000** | **0** | **420.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.000** | **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.528,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.528 | 76.528 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 1.528,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 1.528 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **1.528,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76.528** | **76.528** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.133,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.762 | 152.762 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 49.133,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.762 | 152.762 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **49.133,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **152.762** | **152.762** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-47.605,55** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-76.234** | **-76.234** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9121** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **912101** | **Gemeindestraßen** |
| **Kostenstelle** | **91210157** | **Ausbau der Straße "Dämmerweg"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 50.000 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 248.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **260.000** | **0** | **0** | **0** | **310.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **50.000** | **260.000** | **260.000** | **0** | **0** | **0** | **310.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **-260.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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.
Für eine vollständige Beauftragung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.
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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 34.000 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 136.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **34.000** | **0** | **136.000** | **0** | **0** | **0** | **170.000** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **70.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **3.000** | **173.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-36.000** | **-100.000** | **36.000** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** |

## 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.
Für eine vollständige Beauftragung der Gesamtmaßnahme im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.
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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **160.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **50.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **200.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **-50.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-40.000** |

## Erläuterungen

Die Straße 'Tulpenweg' soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2026 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 200.000 € veranschlagt.
Weiter wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von rd. 160.000 € als Ausgleich für den Wegfall des Beitragsaufkommens nach dem KAG veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9121** | **Gemeindestraßen** |
| **Produkt** | **912101** | **Gemeindestraßen** |
| **Kostenstelle** | **91210160** | **Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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.
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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau der "Ackerstraße"** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **200.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **150.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **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** | **91210165** | **Bau Kreisverkehr "Rurtalstraße / Forster Weg / Lothforster Straße"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 Kreisverkehr "Rurtalstraße/Forster Weg/Lothforster Straße"** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 78 120 00 Zuweisungen inv. (Kreis) | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** |

## Erläuterungen

**Konto 7812000**

Der Bau eines Kreisverkehrs im bisherigen Kreuzungsbereich ‘Rurtalstraße‘ / ‘Forster Weg‘ / ‘Lothforster Straße‘ soll im Jahr 2026 erfolgen. Die Maßnahme wird durch den Kreis Heinsberg als zuständigen Straßenbaulastträger durchgeführt. Die Stadt Wassenberg beteiligt sich an den kalkulierten Baukosten von rd. 800.000 € mit einer Zuwendung in Höhe von 80.000 €.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.631,86 | 29.400 | 32.700 | 31.700 | 32.100 | 33.200 |
| | | 43 213 00 Straßenreinigungsgebühren | 21.631,86 | 23.100 | 27.700 | 31.700 | 32.100 | 33.200 |
| | | 43 810 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich | 0,00 | 6.300 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **21.631,86** | **29.400** | **32.700** | **31.700** | **32.100** | **33.200** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.132,52 | 25.500 | 31.300 | 32.600 | 33.900 | 35.300 |
| | | 52 903 00 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung) | 20.132,52 | 25.500 | 31.300 | 32.600 | 33.900 | 35.300 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **20.132,52** | **25.500** | **31.300** | **32.600** | **33.900** | **35.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **1.499,34** | **3.900** | **1.400** | **-900** | **-1.800** | **-2.100** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **1.499,34** | **3.900** | **1.400** | **-900** | **-1.800** | **-2.100** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **1.499,34** | **3.900** | **1.400** | **-900** | **-1.800** | **-2.100** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.756,03 | 15.200 | 15.200 | 17.500 | 18.400 | 18.800 |
| | | 48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 2.659,06 | 4.000 | 3.300 | 5.400 | 6.000 | 6.100 |
| | | 48 113 00 ILB (Kostenanteile) | 8.096,97 | 11.200 | 11.900 | 12.100 | 12.400 | 12.700 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.255,37 | 19.100 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.700 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 2.331,37 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 9.924,00 | 16.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 4321300**
Auf Grund deutlich steigender Aufwendungen für die Straßenreinigung und trotz weiterer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich muss die Straßenreinigungsgebühr von bisher 1,10 €/m auf 1,25 €/m (Reinigungsklasse S1) angepasst werden.
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung wird nach der geplanten Auflösung im Jahr 2026 in Höhe von 5.000,00 € aufgelöst sein.

Für das Haushaltsjahr **2026** werden daher folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| Gebühr für den Sommerdienst | (Reinigungsklasse S 1) | **1,25 €** / lfd. Meter / Jahr |
| Gebühr für den Sommer- und Winterdienst | (Reinigungsklasse S 2) | **2,35 €** / 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.427,02 | 25.300 | 29.500 | 25.700 | 25.700 | 18.100 |
| | | 43 213 10 Winterdienstgebühren | 15.427,02 | 25.300 | 29.500 | 25.700 | 25.700 | 18.100 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.427,02** | **25.300** | **29.500** | **25.700** | **25.700** | **18.100** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.513,27 | 7.800 | 8.200 | 8.600 | 8.900 | 8.900 |
| | | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 5.563,65 | 7.000 | 7.400 | 7.800 | 8.100 | 8.100 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 642,60 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 307,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.167,90 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 2.167,90 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **8.681,17** | **10.000** | **10.400** | **10.800** | **11.100** | **11.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **6.745,85** | **15.300** | **19.100** | **14.900** | **14.600** | **7.000** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **6.745,85** | **15.300** | **19.100** | **14.900** | **14.600** | **7.000** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **6.745,85** | **15.300** | **19.100** | **14.900** | **14.600** | **7.000** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.209,48 | 30.900 | 34.400 | 35.100 | 35.600 | 35.600 |
| | | 48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 1.980,54 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| | | 48 113 00 ILB (Kostenanteile) | 6.660,11 | 6.500 | 7.300 | 7.600 | 7.800 | 7.800 |
| | | 48 115 00 ILB (Sonstiges) | 21.568,83 | 21.100 | 23.600 | 24.000 | 24.200 | 24.200 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.528,09 | 37.200 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.600 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 2.296,24 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 37.231,85 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-2.572,76** | **9.000** | **11.000** | **7.500** | **7.700** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9122** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |
| **Produkt** | **912202** | **Winterdienst** |
| **Kostenstelle** | **91220200** | **Winterdienst** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 487,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 487,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **487,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-487,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 4321310**
Die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Winterdienst 2024 führte zu einem weiteren Fehlbetrag in Höhe von 2.572,76 €, so dass der Fehlbetrag insgesamt auf 26.244,84 € angestiegen ist. Auch für das Jahr 2025 muss trotz des bereits erhöhten Gebührensatzes mit einem erneuten Fehlbetrag gerechnet werden.
Die Deckung des Fehlbetrages soll nunmehr in den Jahren 2026 bis 2028 erfolgen. Daher ist es erforderlich, den Gebührensatz für den Winterdienst von bisher 0,95 €/m auf 1,10 €/m anzupassen.

Für das Haushaltsjahr **2026** werden somit folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| Gebühr für den Winterdienst | (Reinigungsklasse S 3) | **1,10 €** / lfd. Meter / Jahr |
| Gebühr für den Sommer- und Winterdienst | (Reinigungsklasse S 2) | **2,35 €** / 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** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.450,94 | 30.700 | 30.500 | 31.200 | 38.000 | 38.000 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 30.450,94 | 30.700 | 30.500 | 31.200 | 38.000 | 38.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **30.450,94** | **30.700** | **30.500** | **31.200** | **38.000** | **38.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.681,42 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 2.349,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 14.021,14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 310,46 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 61.717,05 | 61.100 | 60.000 | 60.700 | 67.500 | 67.500 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 61.717,05 | 61.100 | 60.000 | 60.700 | 67.500 | 67.500 |
| 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** | **78.998,47** | **72.100** | **71.000** | **71.700** | **78.500** | **78.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-48.547,53** | **-41.400** | **-40.500** | **-40.500** | **-40.500** | **-40.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-48.547,53** | **-41.400** | **-40.500** | **-40.500** | **-40.500** | **-40.500** |
| **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) | **-48.547,53** | **-41.400** | **-40.500** | **-40.500** | **-40.500** | **-40.500** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.239,50 | 90.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 88.239,50 | 90.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-136.787,03** | **-131.400** | **-130.500** | **-131.500** | **-132.500** | **-133.500** |

## 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** | **9123** | **Parkeinrichtungen** |
| **Produkt** | **912301** | **Öffentliche Parkplätze** |
| **Kostenstelle** | **91230102** | **Ausbau des Quartiersplatzes "Am Neumarkt" in Wassenberg** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Ausbau des Quartiersplatzes "Am Neumarkt" in Wassenberg** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 201.200 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 501.200 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 201.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.200 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **201.200** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **501.200** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-98.800** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-98.800** |

## Erläuterungen

**Konto 7832000**

Der Quartiersplatz 'Am Neumarkt' in der Wassenberger Oberstadt soll umfassend neugestaltet werden. Eine konkrete Planung hierzu soll im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens ausgestaltet werden.

Generell ist vorgesehen, den Platz anteilig zu entsiegeln und zu begrünen. Es sollen verschattete Sitzgelegenheiten für die Anwohnenden sowie Spielgelegenheiten für Kinder geschaffen werden. Des Weiteren soll der Platz die nötigen Voraussetzungen erhalten, um Feste zu veranstalten. Ein wesentlicher Bestandteil soll die bestehende Bushaltestelle bleiben, ebenfalls sollen Parkmöglichkeiten in ausreichendem Umfang erhalten bleiben.

Für die Gesamtmaßnahme werden vorläufig Herstellungsaufwendungen von 600.000 € verteilt auf die Jahre 2026/2026 veranschlagt. Für den Falle einer vollständigen Beauftragung im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Zur Maßnahme wird eine Förderung in Höhe von rd. 50 % im Rahmen des Programms 'Land.Heimat.Innovativ' des Landes NRW beantragt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.747,72 | 137.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 134.747,72 | 137.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.319,14 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren | 826,14 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 710 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge | 19.493,00 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **155.066,86** | **158.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.904,99 | 311.000 | 478.000 | 452.000 | 457.000 | 462.000 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 219.702,55 | 205.000 | 384.000 | 388.000 | 392.000 | 396.000 |
| | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 120.202,44 | 106.000 | 94.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 202.329,68 | 205.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 202.329,68 | 205.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **542.234,67** | **516.600** | **478.000** | **452.000** | **457.000** | **462.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-387.167,81** | **-357.800** | **-478.000** | **-452.000** | **-457.000** | **-462.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-387.167,81** | **-357.800** | **-478.000** | **-452.000** | **-457.000** | **-462.000** |
| **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) | **-387.167,81** | **-357.800** | **-478.000** | **-452.000** | **-457.000** | **-462.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-387.167,81** | **-357.800** | **-478.000** | **-452.000** | **-457.000** | **-462.000** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 6.097.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 6.097.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.334.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 3.334.500 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **0,00** | **0** | **2.763.000** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9124** | **Verkehrssicherungsanlagen** |
| **Produkt** | **912401** | **Straßenbeleuchtung** |
| **Kostenstelle** | **91240100** | **Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 3.567.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 0 | 3.567.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **3.567.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **3.567.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konten 4547000 und 5477000**
Es ist vorgesehen, die Straßenbeleuchtungsanlagen der Stadt Wassenberg zum 01.01.2026 an den bisherigen operativen Dienstleister zu veräußern. Als Erträge zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage der Stadt Wassenberg werden der Verkaufserlös zzgl. der Restbuchwerte der abgehenden Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen veranschlagt; die Aufwendungen entsprechen den Restbuchwerten der Anlagen.

**Konto 5242000**
Nach der Veräußerung der Anlagen zum 01.01.2026 sind nunmehr folgende Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet zu leisten:

- Instandhaltungspauschale 214.500 €
- Erneuerungspauschale 169.500 €

**Konto 5242200**
Bis zum Jahr 2027 soll die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Wassenberg vollständig auf LED-Technik umgerüstet werden, was eine Reduzierung der Energie-aufwendungen zur Folge haben soll.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.147,72 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 75.147,72 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 551,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte | 551,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **75.699,69** | **126.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 8. für Baumaßnahmen | 134.367,68 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 134.367,68 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **134.367,68** | **210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-58.667,99** | **-84.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |



| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.271,00 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 700 | 700 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 1.271,00 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 700 | 700 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.271,00** | **1.300** | **1.300** | **1.200** | **700** | **700** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.875,44 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 5.681,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 1.193,58 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.271,00 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 700 | 700 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.271,00 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 700 | 700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.146,44** | **8.400** | **8.400** | **8.400** | **7.900** | **7.900** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-6.875,44** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.200** | **-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) | **-6.875,44** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.200** | **-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) | **-6.875,44** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.200** | **-7.200** | **-7.200** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-6.875,44** | **-7.100** | **-7.100** | **-7.200** | **-7.200** | **-7.200** |

## Erläuterungen

**Konto 5242000**
Für die Wartung der Ampelanlagen werden 6.000 € jährlich veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 / Indikatoren

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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.681,60 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 53 170 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich) | 6.681,60 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **6.681,60** | **20.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-6.681,60** | **-20.000** | **-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) | **-6.681,60** | **-20.000** | **-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) | **-6.681,60** | **-20.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-6.681,60** | **-20.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

## Erläuterungen

**Konto 5318000**
Um ein vergünstigtes ÖPNV-Angebot für Fahrten innerhalb der Stadtgebiets Wassenberg ("1-Euro-Ticket" bzw. “eezy-Digitaltarif“) 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. 30.000 € jährlich gerechnet.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **912** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **9125** | **Öffentlicher Personennahverkehr** |
| **Produkt** | **912501** | **Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs** |
| **Kostenstelle** | **91250101** | **Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 100.000 | 225.000 | 0 | 0 | 445.000 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| 68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 95.000 | 225.000 | 0 | 0 | 428.000 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **120.000** | **0** | **100.000** | **225.000** | **0** | **0** | **445.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 325.000 | 100.000 | 225.000 | 0 | 0 | 445.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 120.000 | 325.000 | 100.000 | 225.000 | 0 | 0 | 445.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **120.000** | **325.000** | **100.000** | **225.000** | **0** | **0** | **445.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **-325.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Konto 7852000**
Für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet Wassenberg werden in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 445.000 € für Tiefbaumaßnahmen veranschlagt.
Zur vollständigen Beauftragung im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt.
Zur Finanzierung soll eine Förderung aus dem ÖPNV-/SPNV-Investitionsprogramm des Zweckverbandes go.Rheinland in Höhe von rd. 95 % erfolgen.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.983,63 | 26.300 | 27.600 | 28.400 | 28.700 | 25.800 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 25.983,63 | 26.300 | 27.600 | 28.400 | 28.700 | 25.800 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **25.983,63** | **26.300** | **27.600** | **28.400** | **28.700** | **25.800** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.192,24 | 52.500 | 50.300 | 50.900 | 51.000 | 51.000 |
| | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 692,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 1.152,11 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 9.917,34 | 8.000 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 33.193,87 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 2.236,78 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.648,63 | 34.800 | 36.100 | 36.800 | 36.900 | 33.400 |
| | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 34.648,63 | 34.800 | 35.600 | 35.800 | 35.900 | 32.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.153,45 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 783,96 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 309,55 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 411 10 Aufwendungen für Schadensfälle | 59,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **82.994,32** | **89.100** | **88.100** | **89.400** | **89.600** | **86.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-57.010,69** | **-62.800** | **-60.500** | **-61.000** | **-60.900** | **-60.300** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-57.010,69** | **-62.800** | **-60.500** | **-61.000** | **-60.900** | **-60.300** |
| **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) | **-57.010,69** | **-62.800** | **-60.500** | **-61.000** | **-60.900** | **-60.300** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 254.989,13 | 272.000 | 269.000 | 270.000 | 271.000 | 272.000 |
| | 58 113 00 ILB (Kostenanteile) | 133.315,93 | 142.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 121.673,20 | 130.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 | 138.000 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-311.999,82** | **-334.800** | **-329.500** | **-331.000** | **-331.900** | **-332.300** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.969,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.969,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 358,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 358,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **Verrechnungssaldo** | **4.610,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **913** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **9131** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung** |
| **Produkt** | **913101** | **Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen** |
| **Kostenstelle** | **91310100** | **Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.698,75 | 3.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 7.698,75 | 3.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 68 130 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 4.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **12.538,75** | **3.000** | **13.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 7.105,41 | 3.000 | 13.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 6.750,79 | 2.500 | 12.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 354,62 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **7.105,41** | **3.000** | **13.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **5.433,34** | **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 6.000 € veranschlagt.

**Konto 5291200**
Für die Wartung und Pflege des im Jahr 2026 zu beschaffenden Fachsystems zur Abbildung des Grünflächenkatasters werden nachfolgend 1.000 € jährlich 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.

**Konten 7831000 und 7832000**
Für die Anschaffung von Möblierung für Ruhe- und Verweilzonen an Grünanlagen im Stadtgebiet werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.
Zusätzlich werden für die Anschaffung eines Fachsystems zur Abbildung des Grünflächenkatasters 10.000 € im Jahr 2026 veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **913** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **9131** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung** |
| **Produkt** | **913101** | **Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen** |
| **Kostenstelle** | **91310101** | **Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.593 | 147.593 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 27.593 | 147.593 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **30.000** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **27.593** | **147.593** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-30.000** | **0** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-27.593** | **-147.593** |

## Erläuterungen

**Konto 7853000**
Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden 30.000 € jährlich veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.065,55 | 7.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 44 213 10 Umsatzerlöse (7%) | 1.428,04 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 44 213 20 Umsatzerlöse (19%) | 6.637,51 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **8.065,55** | **7.300** | **8.400** | **8.400** | **8.400** | **8.400** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 479,70 | 2.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 2.500 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000 |
| | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 479,70 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.755,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.755,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 54 310 00 Geschäftsaufwendungen | 375,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.609,70** | **4.900** | **3.900** | **3.900** | **3.800** | **4.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **5.455,85** | **2.400** | **4.500** | **4.500** | **4.600** | **3.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **5.455,85** | **2.400** | **4.500** | **4.500** | **4.600** | **3.800** |
| **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) | **5.455,85** | **2.400** | **4.500** | **4.500** | **4.600** | **3.800** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.072,72 | 22.700 | 18.300 | 18.500 | 18.600 | 18.800 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 1.273,32 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 15.799,40 | 21.500 | 17.000 | 17.200 | 17.300 | 17.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-11.616,87** | **-20.300** | **-13.800** | **-14.000** | **-14.000** | **-15.000** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.222,00 | 19.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 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 | 17.722,00 | 17.700 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **19.222,00** | **19.200** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.711,65 | 6.500 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 109,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 190 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte | 5.633,67 | 5.500 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | | 50 390 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte | 968,37 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.119,93 | 25.300 | 25.800 | 26.100 | 26.200 | 26.400 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 11.092,89 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 1.840,14 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.500 | 2.700 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | -624,67 | 3.000 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 52 413 00 Bewachung Grundstücke/Gebäude | 585,48 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 4.860,57 | 5.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 81,35 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 284,17 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 20.406,00 | 20.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 20.406,00 | 20.400 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.369,36 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.139,64 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 170,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 59,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **46.606,94** | **53.900** | **55.200** | **55.600** | **55.800** | **56.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-27.384,94** | **-34.700** | **-36.200** | **-36.600** | **-36.800** | **-37.100** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-27.384,94** | **-34.700** | **-36.200** | **-36.600** | **-36.800** | **-37.100** |
| **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) | **-27.384,94** | **-34.700** | **-36.200** | **-36.600** | **-36.800** | **-37.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.757,85 | 6.200 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.400 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 44,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 6.713,00 | 6.000 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-34.142,79** | **-40.900** | **-41.400** | **-41.900** | **-42.100** | **-42.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 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.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241300**
Für die Brandmeldeanlage werden Aufwendungen in Höhe von 600 € veranschlagt.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**Konto 5431310**
Die Mobilfunkaufwendungen umfassen u. a. 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 53,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **53,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **0** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.159,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 281,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 117,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 3.760,62 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 53,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.212,44** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-4.159,44** | **-4.500** | **-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) | **-4.159,44** | **-4.500** | **-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) | **-4.159,44** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** | **-4.500** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.207,80 | 20.500 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 20.207,80 | 20.500 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-24.367,24** | **-25.000** | **-22.500** | **-22.700** | **-22.900** | **-23.100** |

## Erläuterungen

**Konto 5279000**
Für Futtermittel 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 72.620,00 | 72.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| | 44 111 00 Pachten | 72.620,00 | 72.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 | 102.600 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **73.461,00** | **73.500** | **103.500** | **103.500** | **103.500** | **103.500** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 855,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 500,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 354,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 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 | 1.508,50 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 54 220 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude | 1.508,50 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **8.132,80** | **7.700** | **7.800** | **7.800** | **7.800** | **7.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **65.328,20** | **65.800** | **95.700** | **95.700** | **95.700** | **95.700** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **65.328,20** | **65.800** | **95.700** | **95.700** | **95.700** | **95.700** |
| **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) | **65.328,20** | **65.800** | **95.700** | **95.700** | **95.700** | **95.700** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.032,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 1.032,00 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **64.296,20** | **64.300** | **94.100** | **94.100** | **94.100** | **94.100** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.559,22 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 2.559,22 | 2.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.045,16 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 44 111 00 Pachten | 2.045,16 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.604,38** | **4.700** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 487.606,94 | 302.200 | 417.800 | 415.600 | 442.200 | 456.300 |
| | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 129.280,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 21.886,25 | 24.200 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 922 00 Beiträge an Wasserverbände | 261.439,89 | 278.000 | 360.800 | 373.600 | 400.200 | 414.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.602,22 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 2.602,22 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **490.209,16** | **304.900** | **420.700** | **418.500** | **445.100** | **459.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-485.604,78** | **-300.200** | **-415.700** | **-413.500** | **-440.100** | **-454.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-485.604,78** | **-300.200** | **-415.700** | **-413.500** | **-440.100** | **-454.200** |
| **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) | **-485.604,78** | **-300.200** | **-415.700** | **-413.500** | **-440.100** | **-454.200** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.244,20 | 55.000 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 44.244,20 | 55.000 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-529.848,98** | **-355.200** | **-455.700** | **-454.000** | **-481.100** | **-495.700** |

## 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 42.000 € veranschlagt.

**Konto 5292200**
Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2026 mit 360.800 € (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** | **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.595,33 | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.200 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 5.595,33 | 5.700 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.323,99 | 263.200 | 267.800 | 281.100 | 286.500 | 293.000 |
| | | 43 110 00 Verwaltungsgebühren | 6.664,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 43 214 00 Grabnutzungsgebühren | 172.072,99 | 175.700 | 180.300 | 183.600 | 189.000 | 195.500 |
| | | 43 214 10 Bestattungsgebühren | 86.587,00 | 80.000 | 80.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **270.919,32** | **268.900** | **273.400** | **286.700** | **292.100** | **298.200** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 16.879,79 | 36.700 | 36.000 | 36.700 | 37.200 | 37.700 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 13.027,63 | 28.400 | 27.700 | 28.200 | 28.600 | 29.000 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 9,65 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 1.002,20 | 2.300 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 2.840,31 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.066,58 | 122.900 | 124.200 | 124.400 | 124.900 | 125.000 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 46.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 9.480,14 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 4.917,28 | 5.200 | 6.000 | 6.100 | 6.400 | 6.400 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 5.605,25 | 4.800 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 4.898,69 | 5.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 1.150,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 29.538,85 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 935,20 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52 425 00 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen | 13.896,55 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 266,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52 904 00 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen) | 61.992,00 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 1.886,15 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 14.793,88 | 15.000 | 15.100 | 15.500 | 15.800 | 15.800 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 14.793,88 | 15.000 | 15.100 | 15.500 | 15.800 | 15.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.868,52 | 800 | 5.800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 1.281,70 | 600 | 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 | 499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 61,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 315 20 Sonstige Beratungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **214.608,77** | **175.400** | **181.100** | **177.400** | **178.700** | **179.300** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **56.310,55** | **93.500** | **92.300** | **109.300** | **113.400** | **118.900** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **56.310,55** | **93.500** | **92.300** | **109.300** | **113.400** | **118.900** |
| **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) | **56.310,55** | **93.500** | **92.300** | **109.300** | **113.400** | **118.900** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 133.315,93 | 142.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **913** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **9133** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **913301** | **Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.** |
| **Kostenstelle** | **91330100** | **Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48 113 00 ILB (Kostenanteile) | 133.315,93 | 142.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 357.931,68 | 395.200 | 412.800 | 418.900 | 424.400 | 430.100 |
| | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 60.229,87 | 42.800 | 61.600 | 62.700 | 63.200 | 63.900 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 715,21 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 296.986,60 | 351.000 | 350.000 | 355.000 | 360.000 | 365.000 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-168.305,20** | **-159.700** | **-186.500** | **-175.600** | **-177.000** | **-177.200** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 170 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.387,88 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 2.387,88 | 3.000 | 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)** | **2.387,88** | **3.500** | **3.500** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.387,88** | **-3.500** | **-3.500** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **913** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **9133** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **913301** | **Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.** |
| **Kostenstelle** | **91330100** | **Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.** |

## Erläuterungen

**Konto 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 mit 180.300 € veranschlagten Erträge sind geringer als die voraussichtlichen Einzahlungen des Haushaltsjahres 2026, 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 31.12.2024 rd. 3,213 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.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**Konto 5242000**
Für die Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen werden jährlich 30.000 € 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 50.000 € 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 87.782,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.299 | 138.299 |
| 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 87.782,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.299 | 138.299 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **87.782,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **138.299** | **138.299** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-87.782,41** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-138.299** | **-138.299** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 2.645,70 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 2.645,70 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-2.645,70** | **-5.700** | **-3.700** | **-3.700** | **-3.800** | **-3.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 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) | **673,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **673,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **673,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 370,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 370,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **302,95** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.600** | **-1.600** |

## Erläuterungen

**Konto 4141000**
Für die Sicherung und Betreuung des Friedhofes der ehemaligen jüdischen Gemeinde erhält die Stadt eine pauschale Zuweisung vom Land.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 9.525,60 | 9.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 44 810 00 Kostenerstattungen (Land) | 9.525,60 | 9.500 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.708,60** | **15.700** | **18.400** | **18.400** | **18.400** | **18.400** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104,89 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 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 |
| | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 104,89 | 300 | 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** | **6.287,89** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **9.420,71** | **8.500** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **9.420,71** | **8.500** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| **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) | **9.420,71** | **8.500** | **11.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.421,30 | 9.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 9.421,30 | 9.000 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-0,59** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10 = Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.849,60 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 5.849,60 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52 910 00 Sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **11.262,03** | **12.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** | **10.500** |
| **18 = Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-11.262,03** | **-12.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |
| **21 = Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-11.262,03** | **-12.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |
| **25 = Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-11.262,03** | **-12.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** | **-10.500** |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.821,30 | 50.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 13.821,30 | 50.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 | 20.600 |
| **29 = Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-25.083,33** | **-62.500** | **-30.500** | **-30.700** | **-30.900** | **-31.100** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 8.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 470 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen | 8.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 24,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 770 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen | 24,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **36 Verrechnungssaldo** | **8.555,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **913** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **9134** | **Land- und Forstwirtschaft** |
| **Produkt** | **913401** | **Forstwirtschaft** |
| **Kostenstelle** | **91340100** | **Forstwirtschaft** |

**Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 210 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude | 8.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **8.580,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14. Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **8.580,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.342,18 | 120.900 | 119.800 | 119.700 | 119.600 | 119.600 |
| | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 95.342,18 | 120.900 | 119.800 | 119.700 | 119.600 | 119.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45 820 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen | 105.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **200.342,18** | **120.900** | **119.800** | **119.700** | **119.600** | **119.600** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.648,89 | 40.400 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 52 160 00 Instandhaltung Infrastrukturanlagen | 1.921,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 827,68 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52 420 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen | 62.899,36 | 39.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 121.182,18 | 145.300 | 147.200 | 146.900 | 146.800 | 146.800 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 121.182,18 | 145.300 | 147.200 | 146.900 | 146.800 | 146.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **186.831,07** | **185.700** | **183.200** | **182.900** | **182.800** | **182.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **13.511,11** | **-64.800** | **-63.400** | **-63.200** | **-63.200** | **-63.200** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **13.511,11** | **-64.800** | **-63.400** | **-63.200** | **-63.200** | **-63.200** |
| **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) | **13.511,11** | **-64.800** | **-63.400** | **-63.200** | **-63.200** | **-63.200** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.781,60 | 130.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 101.781,60 | 130.000 | 90.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-88.270,49** | **-194.800** | **-153.400** | **-154.200** | **-155.200** | **-156.200** |

## Erläuterungen

**Konto 5241400**
Für die Versicherung der Schutzhütten werden jährlich 1.000 € veranschlagt.

**Konto 5242000**
Für Materialaufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen werden jährlich 23.500 € 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 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.500 | 637.500 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.500 | 637.500 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **637.500** | **637.500** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 630.000 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 630.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **750.000** | **750.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-112.500** | **-112.500** |

## Erläuterungen

Der Bau eines interkommunalen Radwegs zwischen den Ortschaften Steinkirchen und Karken soll in Kooperation mit der Stadt Heinsberg 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 Radweg Dohr (L117 bis GV36)** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 378.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.800 | 633.800 |
| 68 100 00 Zuweisungen inv. (Bund) | 359.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.700 | 562.700 |
| 68 110 00 Zuweisungen inv. (Land) | 19.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.200 | 31.200 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.900 | 39.900 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **378.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **633.800** | **633.800** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.949,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.745 | 1.256.745 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 16.949,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.745 | 1.256.745 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **16.949,17** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.256.745** | **1.256.745** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **361.050,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-622.945** | **-622.945** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **913** | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **Produktgruppe** | **9134** | **Land- und Forstwirtschaft** |
| **Produkt** | **913402** | **Wirtschafts- und Wanderwege** |
| **Kostenstelle** | **91340206** | **Erneuerung von Wirtschaftswegen in Myhl** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Erneuerung von Wirtschaftswegen in Myhl** | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.800 | 22.800 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.800 | 22.800 |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.800** | **22.800** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.383,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.280 | 218.280 |
| 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.383,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.280 | 218.280 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **1.383,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **218.280** | **218.280** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **-1.383,97** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.480** | **-195.480** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.975,31 | 3.900 | 5.700 | 5.500 | 5.000 | 4.200 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 3.975,31 | 3.900 | 5.700 | 5.500 | 5.000 | 4.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.319,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren | 4.319,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 816,20 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44 211 00 Sonstige Verkaufserlöse | 816,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 618 00 Eintrittsgelder Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.832,64 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 5.832,64 | 5.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 420,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge | 420,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **15.363,15** | **9.700** | **11.900** | **11.700** | **11.200** | **10.400** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 59.465,61 | 83.100 | 91.600 | 93.000 | 94.400 | 95.800 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 45.048,35 | 63.500 | 70.200 | 71.200 | 72.300 | 73.400 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 684,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 211,44 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 3.173,95 | 5.500 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 10.346,90 | 13.800 | 16.100 | 16.400 | 16.600 | 16.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.487,18 | 38.000 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| | | 52 422 00 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen | 234,82 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 3.530,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 35.722,35 | 32.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.291,31 | 4.200 | 6.000 | 5.600 | 5.100 | 4.300 |
| | | 57 111 00 Abschreibung Immaterielles Vermögen | 1.656,80 | 1.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.100 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 2.634,51 | 2.500 | 2.500 | 2.100 | 1.600 | 1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.732,32 | 10.200 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 99,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 311 00 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 54 313 10 Mobilfunkaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 216,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 54 316 00 Mitgliedsbeiträge | 9.416,67 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **112.976,42** | **135.500** | **150.200** | **151.200** | **152.100** | **152.700** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-97.613,27** | **-125.800** | **-138.300** | **-139.500** | **-140.900** | **-142.300** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-97.613,27** | **-125.800** | **-138.300** | **-139.500** | **-140.900** | **-142.300** |
| **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) | **-97.613,27** | **-125.800** | **-138.300** | **-139.500** | **-140.900** | **-142.300** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.466,11 | 56.200 | 48.300 | 48.600 | 49.100 | 49.600 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 31.741,31 | 41.200 | 33.300 | 33.400 | 33.800 | 34.100 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 25.724,80 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.300 | 15.500 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-155.079,38** | **-182.000** | **-186.600** | **-188.100** | **-190.000** | **-191.900** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.899,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 1.899,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.899,51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| 9. | für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.899,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 1.899,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.899,51** | **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** | **915** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **9151** | **Stadtmarketing, Tourismus** |
| **Produkt** | **915101** | **Stadtmarketing, Tourismus** |
| **Kostenstelle** | **91510100** | **Stadtmarketing, Tourismus** |

## 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 | 22.000 € |
| ▪ Grenzüberschreitende Projekte | 5.600 € |
| ▪ Familientriathlon | 2.000 € |
| ▪ Lizenz Glück | 2.000 € |
| ▪ Werbemittel/Broschüren | 1.500 € |
| ▪ Anzeigen | 1.000 € |
| ▪ Raderlebnistag | 1.000 € |
| ▪ Offene Gartenpforte | 500 € |
| | 35.600 € |

**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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.374,38 | 16.800 | 17.000 | 17.100 | 17.200 | 17.300 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 16.374,38 | 16.800 | 17.000 | 17.100 | 17.200 | 17.300 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 670,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43 215 00 Hallennutzungsgebühren | 670,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 343,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 911 00 Erstattungen aus Schadenfällen | 343,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **17.387,60** | **17.800** | **17.700** | **17.800** | **17.900** | **18.000** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 17.250,13 | 17.200 | 17.700 | 18.000 | 18.200 | 18.500 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 12.244,65 | 12.500 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| | | 50 121 00 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte | 220,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 60,21 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 955,44 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 3.769,82 | 3.400 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.965,68 | 25.000 | 29.000 | 29.400 | 29.800 | 30.100 |
| | | 52 150 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude | 23.594,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 180 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung | 23.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 19.720,39 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 714,00 | 700 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.700 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 5.722,25 | 6.800 | 10.600 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 3.284,72 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 850,53 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen | 81,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52 912 00 IT-Aufwendungen | 998,17 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 32.414,38 | 32.800 | 33.100 | 33.200 | 33.300 | 33.400 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 32.414,38 | 32.800 | 33.100 | 33.200 | 33.300 | 33.400 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.345,83 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 1.325,88 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 19,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **128.976,02** | **75.900** | **80.700** | **81.500** | **82.200** | **82.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-111.588,42** | **-58.100** | **-63.000** | **-63.700** | **-64.300** | **-64.900** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-111.588,42** | **-58.100** | **-63.000** | **-63.700** | **-64.300** | **-64.900** |
| **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) | **-111.588,42** | **-58.100** | **-63.000** | **-63.700** | **-64.300** | **-64.900** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.009,95 | 4.800 | 5.300 | 5.300 | 5.400 | 5.400 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 2.365,15 | 3.800 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 7.644,80 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-121.598,37** | **-62.900** | **-68.300** | **-69.000** | **-69.700** | **-70.300** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.079,38 | 4.500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 1.079,38 | 4.500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.079,38** | **4.500** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.079,38 | 4.500 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 78 310 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € | 1.028,99 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 50,39 | 2.000 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **1.079,38** | **4.500** | **800** | **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 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 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.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 erneut erhöhte Beiträge auf Grund der Steigerung des Baupreisindexes zu leisten.

**Konto 7832000**
Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Hausmeisters werden jährlich 800 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.914,81 | 38.200 | 43.400 | 43.500 | 43.600 | 43.700 |
| | | 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuweisungen | 3.914,81 | 38.200 | 43.400 | 43.500 | 43.600 | 43.700 |
| 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 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44 212 00 Erträge aus Energieerzeugung | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **3.914,81** | **40.700** | **44.600** | **44.700** | **44.800** | **44.900** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.347,17 | 20.300 | 31.900 | 32.600 | 33.100 | 33.600 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 0,00 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52 411 00 Gebäudereinigung | 0,00 | 5.300 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 9.895,82 | 7.800 | 13.200 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
| | | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 1.451,35 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.357,10 | 50.800 | 59.600 | 59.700 | 59.500 | 59.300 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 6.357,10 | 50.800 | 59.600 | 59.700 | 59.500 | 59.300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102,80 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 102,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **17.807,07** | **72.100** | **92.700** | **93.500** | **93.800** | **94.100** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-13.892,26** | **-31.400** | **-48.100** | **-48.800** | **-49.000** | **-49.200** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-13.892,26** | **-31.400** | **-48.100** | **-48.800** | **-49.000** | **-49.200** |
| **25** | **=** | **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **=** | **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25) | **-13.892,26** | **-31.400** | **-48.100** | **-48.800** | **-49.000** | **-49.200** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.580,14 | 6.400 | 5.100 | 5.800 | 5.900 | 5.900 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 1.018,34 | 3.400 | 2.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 1.561,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-16.472,40** | **-37.800** | **-53.200** | **-54.600** | **-54.900** | **-55.100** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | |
| 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **6. Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **800** | **800** | **0** | **800** | **800** | **800** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | |
| 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 78 320 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 € | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| **13. Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **800** | **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.

**Konto 5241000**
Für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

**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 und der Leistungswerte der installierten Photovoltaikanlage kalkuliert worden.
Für den Strom- und Gasbezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 7832000**
Für Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Hausmeisters werden jährlich 800 € veranschlagt.

| | | |
|---|---|---|
| **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 und Wassenberger Weihnachtsmarkt.

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **1.598,00** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** | **4.800** |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.674,00 | 97.400 | 151.500 | 154.700 | 155.200 | 156.000 |
| | | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 65,97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 1.930,96 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 52 790 00 Sonstige besondere Aufwendungen | 264,08 | 8.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 52 911 20 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH | 97.412,99 | 86.500 | 140.200 | 143.300 | 143.800 | 144.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.582,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 1.582,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **101.256,00** | **99.000** | **153.100** | **156.300** | **156.800** | **157.600** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-99.658,00** | **-94.200** | **-148.300** | **-151.500** | **-152.000** | **-152.800** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-99.658,00** | **-94.200** | **-148.300** | **-151.500** | **-152.000** | **-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) | **-99.658,00** | **-94.200** | **-148.300** | **-151.500** | **-152.000** | **-152.800** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.653,54 | 36.000 | 36.900 | 37.400 | 38.000 | 38.500 |
| | | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 660,00 | 900 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 29.993,54 | 35.100 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-130.311,54** | **-130.200** | **-185.200** | **-188.900** | **-190.000** | **-191.300** |

## 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 "Gartenzauber" und dem Kindertrödelmarkt werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 8.500 € veranschlagt.

**Konto 5291120**
Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Durchführung der folgenden Marktveranstaltungen:

- Schlemmermarkt
- Abendmarkt
- Büchermarkt
- 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 1.483,19 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44 880 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich) | 1.483,19 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.937,19** | **6.300** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.797,63 | 18.900 | 17.100 | 17.400 | 17.600 | 17.900 |
| | 52 410 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude | 2.505,72 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 52 412 00 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude | 5.358,06 | 11.000 | 8.900 | 9.200 | 9.400 | 9.700 |
| | 52 414 00 Versicherungen Grundstücke/Gebäude | 3.824,77 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 52 415 00 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude | 109,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.865,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.800 |
| | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 6.865,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 763,23 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 54 313 00 Festnetzaufwendungen | 750,63 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 54 314 00 Dienstfahrten und -reisen | 12,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **19.425,86** | **26.700** | **24.900** | **25.200** | **25.400** | **25.600** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-13.488,67** | **-20.400** | **-18.900** | **-19.200** | **-19.400** | **-19.600** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-13.488,67** | **-20.400** | **-18.900** | **-19.200** | **-19.400** | **-19.600** |
| **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) | **-13.488,67** | **-20.400** | **-18.900** | **-19.200** | **-19.400** | **-19.600** |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.115,56 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| | 58 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | 1.223,08 | 3.900 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.400 |
| | 58 117 00 ILB (Stadtbetrieb) | 892,48 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-15.604,23** | **-24.900** | **-23.200** | **-23.500** | **-23.800** | **-24.000** |

## Erläuterungen

**Konto 4488000**
Die Interessengemeinschaft Effelder Vereine beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.

**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.
Für den Strombezug ab dem Jahr 2027 soll eine erneute Ausschreibung im Jahr 2026 erfolgen.

**Konto 5241400**
Für Gebäudeversicherungen sind ab dem Haushaltsjahr 2026 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 und Kreiswerke Heinsberg GmbH).

## 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.547,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45 250 00 Erstattungen sonst. Steuern | 6.547,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **6.547,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 12.464,92 | 16.800 | 17.000 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| | | 50 120 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte | 9.626,64 | 12.800 | 13.100 | 13.300 | 13.500 | 13.700 |
| | | 50 122 00 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte | 60,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 50 220 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte | 738,46 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | 50 320 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte | 2.039,06 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390,00 | 53.400 | 24.000 | 24.000 | 12.100 | 12.100 |
| | | 54 111 00 Fortbildungsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 54 450 00 Sonstige Steuern | 390,00 | 53.200 | 23.800 | 23.800 | 11.900 | 11.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **12.854,92** | **70.200** | **41.000** | **41.200** | **29.600** | **29.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-6.306,93** | **-70.200** | **-41.000** | **-41.200** | **-29.600** | **-29.900** |
| 19 | + | Finanzerträge | 236.483,28 | 631.000 | 545.000 | 545.000 | 525.000 | 525.000 |
| | | 46 510 00 Gewinnanteile | 236.483,28 | 631.000 | 545.000 | 545.000 | 525.000 | 525.000 |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **236.483,28** | **631.000** | **545.000** | **545.000** | **525.000** | **525.000** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **230.176,35** | **560.800** | **504.000** | **503.800** | **495.400** | **495.100** |
| **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) | **230.176,35** | **560.800** | **504.000** | **503.800** | **495.400** | **495.100** |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.769,46 | 14.400 | 13.400 | 13.400 | 13.600 | 13.700 |
| | | 58 110 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) | 12.769,46 | 14.400 | 13.400 | 13.400 | 13.600 | 13.700 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **217.406,89** | **546.400** | **490.600** | **490.400** | **481.800** | **481.400** |

## 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.
Ab dem Jahr 2028 wird auch ein Gewinnanteil aus der im Jahr 2027 zum Erwerb vorgesehenen Beteiligung an der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH veranschlagt.

**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** | **91530103** | **Beteiligung Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Maßnahme: Beteiligung Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 78 400 00 Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.425.000** | **0** | **0** | **0** | **1.500.000** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-1.425.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.500.000** |

## Erläuterungen

**Konto 7840000**
Im Jahr 2027 ist der Erwerb einer Beteiligung an der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH in Höhe von 3,75 % (einschl. Kapitalerhöhung) zum Betrag von 1,425 Mio. € vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **915** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **9153** | **Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen** |
| **Produkt** | **915303** | **Gastronomiebetrieb "Tante Lucie" in Wassenberg** |

## Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

## Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

## Beschreibung

Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen aus der Verpachtung des ehemals unter dem Namen "Tante Lucie" geführten Gastronomiebetriebs in Wasenberg.

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Ziele

Förderung des Gastronomiestandorts als Teil des Leitbilds der Stadt Wassenberg (“Kunst, Kultur und Genuss“).

## Zielgruppen

Einwohner:innen, Besucher:innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit



| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **915** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **9153** | **Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen** |
| **Produkt** | **915303** | **Gastronomiebetrieb "Tante Lucie" in Wassenberg** |
| **Kostenstelle** | **91530300** | **Gastronomiebetrieb "Tante Lucie" in Wassenberg** |

**Teilergebnisplan**

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 26.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 44 110 00 Mieten | 0,00 | 0 | 26.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **26.000** | **52.000** | **52.000** | **52.000** |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| | | 57 112 00 Abschreibung Sachanlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **4.000** | **7.900** | **7.900** | **7.900** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **0,00** | **0** | **22.000** | **44.100** | **44.100** | **44.100** |
| **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** | **22.000** | **44.100** | **44.100** | **44.100** |
| **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) | **0,00** | **0** | **22.000** | **44.100** | **44.100** | **44.100** |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **0,00** | **0** | **22.000** | **44.100** | **44.100** | **44.100** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **915** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Produktgruppe** | **9153** | **Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen** |
| **Produkt** | **915303** | **Gastronomiebetrieb "Tante Lucie" in Wassenberg** |
| **Kostenstelle** | **91530301** | **Erwerb und Instandsetzung Gastronomiebetrieb "Tante Lucie"** |

**Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 und Instandsetzung Gastronomiebetrieb "Tante Lucie"** | | | | | | | | | |
| **Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.260 | 301.260 |
| 78 210 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.260 | 301.260 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| **Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **630.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **301.260** | **931.260** |
| **Saldo:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **0** | **-630.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-301.260** | **-931.260** |

| | | |
|---|---|---|
| **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, B und C 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.876.995,41 | 9.161.400 | 9.452.900 | 10.419.300 | 10.653.800 | 10.875.300 |
| | | 40 110 00 Grundsteuer A | 38.080,69 | 37.400 | 37.900 | 38.300 | 38.800 | 39.300 |
| | | 40 120 00 Grundsteuer B | 3.085.885,42 | 2.954.000 | 3.495.000 | 3.826.000 | 3.876.000 | 3.927.000 |
| | | 40 121 00 Grundsteuer C | 0,00 | 0 | 0 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | | 40 130 00 Gewerbesteuer | 6.753.029,30 | 6.170.000 | 5.920.000 | 6.115.000 | 6.299.000 | 6.469.000 |
| **10** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.876.995,41** | **9.161.400** | **9.452.900** | **10.419.300** | **10.653.800** | **10.875.300** |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.261,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54 735 00 Niederschlagung von Forderungen | 23.261,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **23.261,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **9.853.733,52** | **9.161.400** | **9.452.900** | **10.419.300** | **10.653.800** | **10.875.300** |
| **21** | **=** | **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **=** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **9.853.733,52** | **9.161.400** | **9.452.900** | **10.419.300** | **10.653.800** | **10.875.300** |
| **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) | **9.853.733,52** | **9.161.400** | **9.452.900** | **10.419.300** | **10.653.800** | **10.875.300** |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.996,85 | 15.500 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | | 48 112 00 ILB (Grundbesitzabgaben) | -8.996,85 | 15.500 | 11.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| **29** | **=** | **Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **9.844.736,67** | **9.176.900** | **9.464.000** | **10.431.500** | **10.666.000** | **10.887.500** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 das Jahr 2025 wurde für die **Grundsteuer A** der vom Land NRW für Wassenberg im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz in Höhe von 380 v.H. übernommen. Gemäß den tatsächlichen Veranlagungen im Jahr 2025 konnte das bisherige Steueraufkommen jedoch nicht erreicht werden.
Um nunmehr wieder das Steueraufkommen gemäß der fortgeschriebenen Planung in Höhe von 37.900 € zu erreichen, ist eine Anpassung des Hebesatzes auf **410 v.H.** (fiktiver Hebesatz im GFG 2026: 277 bzw. 336 v.H.) für das Jahr 2026 erforderlich.
Für die Planjahre 2027 bis 2029 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 25.08.2025 angesetzt worden.

**Konto 4012000**
Für das Jahr 2025 wurde für die **Grundsteuer B** ebenfalls der vom Land NRW für Wassenberg im Rahmen der Grundsteuerreform ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz in Höhe von 499 v.H. übernommen. Mit diesem Hebesatz konnte im Jahr 2025 ein fast identisches Steueraufkommen im Vergleich zum Vorjahr 2024 erzielt werden.
Auf Grund der angespannten Haushaltslage ist nunmehr vorgesehen, sich bei der Festsetzung der Hebesätze der Stadt Wassenberg an den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW zu orientieren. Im Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW für das Jahr 2026 sind nunmehr zwei fiktive Hebesätze für die Grundsteuer B angegeben, jeweils für die Referenzperiode vor der Grundsteuerreform in Höhe von 535 v.H., sowie für den Zeitpunkt ab der Reform in Höhe von 639 v.H..
Für das Jahr 2026 wird nunmehr zunächst eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf **569 v.H.** vorgenommen. Ab dem Folgejahr 2027 ist eine weitere Anpassung auf dann 639 v.H. planerisch vorgesehen.
Ab dem Jahr 2027 ist zudem die Differenzierung einer Grundsteuer C vorgesehen.
Für die weiteren Planjahre 2028 und 2029 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 angesetzt worden.
Auf eine seitens des Landesgesetzgebers im Rahmen der Grundsteuerreform ermöglichte Festsetzung eines differenzierten Hebesatzes für Wohngrundstücke und für Nichtwohngrundstücke wird weiterhin verzichtet, da eine angestrebte Entlastung der Wohngrundstücke nur geringfügig 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.

**Konto 4012100**
Die Neufassung des Grundsteuergesetzes im Rahmen der Grundsteuerreform macht die Differenzierung einer **Grundsteuer C** für erschlossenes, aber unbebautes Bauland möglich.
Ein erhöhter Hebesatz soll hier dazu beitragen, vorhandene Baulücken im Stadtgebiet zuschließen und den Bedarf an Bauland zielgerichtet zu erfüllen. Diesem Ziel könnte zukünftig noch höhere Bedeutung zufallen, sollten die Festlegungen des kommenden Regionalplans nicht in ausreichendem Maße weitere Entwicklungspotentiale für die Stadt Wassenberg bereitstellen.
Auf Grund der umfangreich notwendigen Vorarbeiten ist die Einführung einer Grundsteuer C in Wassenberg erst ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

**Konto 4013000**
Wie bei der Grundsteuer B ist auch bei der Gewerbesteuer eine Orientierung am fiktiven Hebesatz des Landes NRW vorgesehen. Gemäß dem Entwurf zum GFG 2026 liegt dieser Hebesatz nunmehr bei **421 v.H.**, was nur eine geringfügige Anpassung des Hebesatzes der Stadt Wassenberg (2025: 420 v.H.) bewirken wird.
Das Steueraufkommen ist vorsichtig auf Basis der Veranlagungen für das Jahr 2025, der Abrechnungen der Vorjahre und der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen neu kalkuliert worden und wird für das Jahr 2026 nunmehr mit 5.920.000 € veranschlagt.
Für die Planjahre 2027 bis 2029 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 angesetzt worden.

**Konto 4811200**
Die für die stadteigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer A und 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 334.728,97 | 235.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| | 40 310 00 Vergnügungssteuer | 140.734,64 | 40.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 40 320 00 Hundesteuer | 193.994,33 | 195.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **334.728,97** | **235.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 735 00 Niederschlagung von Forderungen | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **332.428,97** | **235.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **332.428,97** | **235.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** |
| **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) | **332.428,97** | **235.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **332.428,97** | **235.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** |

## Erläuterungen

**Konto 4031000**
Die Stadt Wassenberg erhebt Vergnügungssteuer für den Betrieb von Glückspielautomaten.
Der Steuersatz beträgt für das Jahr 2026 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.

**Konto 4032000**
Um der Steuerungswirkung der Hundesteuer gerecht zu werden erfolgt für das Jahr 2026 eine Anpassung der Steuersätze:

| Wenn | | |
|---|---|---|
| nur ein Hund gehalten wird | 60,00 €, | (vormals 54,00 €) |
| zwei Hunde gehalten werden | 99,00 € je Hund, | (vormals 90,00 €) |
| drei oder mehr Hunde gehalten werden | 132,00 € je Hund, | (vormals 120,00 €) |
| ein gefährlicher Hund gehalten wird | 480,00 €, | (vormals 420,00 €) |
| zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden | 720,00 € je Hund. | (vormals 600,00 €) |

Die Stadt Wassenberg gehört bei der Hundesteuer damit weiterhin zu den günstigen Kommunen in NRW.

Zur Sicherstellung der korrekten Veranlagung der Hundesteuer ist eine erneute Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2028 vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.451.062,62 | 11.189.000 | 11.658.000 | 12.713.000 | 13.323.000 | 13.816.000 |
| | 40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.751.371,24 | 10.480.000 | 10.790.000 | 11.630.000 | 12.128.000 | 12.771.000 |
| | 40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 699.691,38 | 709.000 | 868.000 | 1.083.000 | 1.195.000 | 1.045.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **10.451.062,62** | **11.189.000** | **11.658.000** | **12.713.000** | **13.323.000** | **13.816.000** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **10.451.062,62** | **11.189.000** | **11.658.000** | **12.713.000** | **13.323.000** | **13.816.000** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **10.451.062,62** | **11.189.000** | **11.658.000** | **12.713.000** | **13.323.000** | **13.816.000** |
| **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) | **10.451.062,62** | **11.189.000** | **11.658.000** | **12.713.000** | **13.323.000** | **13.816.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **10.451.062,62** | **11.189.000** | **11.658.000** | **12.713.000** | **13.323.000** | **13.816.000** |

## Erläuterungen

**Konto 4021000**
Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2026 ist unter Anwendung der Schlüsselzahlen vom 04.06.2024 auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2025, der Orientierungsdaten des Ministeriums für Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW vom 25.08.2025 sowie unter Berücksichtigung der Regionalisierung der Steuerschätzung von Oktober 2025 kalkuliert worden.
Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wird eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten sowie einer regelmäßige Entwicklung der Schlüsselzahlen angesetzt.

**Konto 4022000**
Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2026 ist analog zum Einkommensteueranteil unter Anwendung der Schlüsselzahlen auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2025, der Orientierungsdaten des Landes und der aktuellen Steuerschätzung kalkuliert worden.
Für die Folgejahre werden ebenfalls Steigerungen gem. der Orientierungsdaten 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 969.986,03 | 1.007.900 | 1.032.000 | 1.107.000 | 1.142.000 | 1.175.000 |
| | 40 510 00 Kompensationsleistungen | 969.986,03 | 1.007.900 | 1.032.000 | 1.107.000 | 1.142.000 | 1.175.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.905.465,96 | 11.182.800 | 14.185.200 | 14.538.600 | 15.075.100 | 15.601.500 |
| | 41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.697.932,00 | 10.977.000 | 13.936.600 | 14.285.000 | 14.814.000 | 15.333.000 |
| | 41 411 00 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale) | 196.345,89 | 197.000 | 198.600 | 203.600 | 211.100 | 218.500 |
| | 41 415 00 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale) | 11.188,07 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 416 00 Zuweisungen lfd. (Luftkurortpauschale) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **12.875.451,99** | **12.190.700** | **15.217.200** | **15.645.600** | **16.217.100** | **16.776.500** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **12.875.451,99** | **12.190.700** | **15.217.200** | **15.645.600** | **16.217.100** | **16.776.500** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **12.875.451,99** | **12.190.700** | **15.217.200** | **15.645.600** | **16.217.100** | **16.776.500** |
| **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) | **12.875.451,99** | **12.190.700** | **15.217.200** | **15.645.600** | **16.217.100** | **16.776.500** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **12.875.451,99** | **12.190.700** | **15.217.200** | **15.645.600** | **16.217.100** | **16.776.500** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| **Einzahlungen** | | | | | | | | |
| 1. | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.600 | 2.545.700 | 0 | 2.239.200 | 770.400 | 1.278.200 |
| | 68 111 00 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale) | 0,00 | 8.100 | 0 | 0 | 1.048.200 | 475.800 | 837.400 |
| | 68 112 00 Zuweisungen inv. (Schulpauschale) | 0,00 | 4.100 | 171.300 | 0 | 245.600 | 218.500 | 361.700 |
| | 68 113 00 Zuweisungen inv. (Sportpauschale) | 0,00 | 400 | 900 | 0 | 73.000 | 76.100 | 79.100 |
| | 68 117 00 Zuweisungen inv. (NRW-Plan) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 872.400 | 0 | 0 |
| **6.** | **Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **12.600** | **172.200** | **0** | **2.239.200** | **770.400** | **1.278.200** |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | |
| **13.** | **Summe: (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14.** | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | **0,00** | **12.600** | **172.200** | **0** | **2.239.200** | **770.400** | **1.278.200** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **916** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **9161** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **Produkt** | **916104** | **Allgemeine Zuweisungen** |
| **Kostenstelle** | **91610400** | **Allgemeine Zuweisungen** |

**Erläuterungen**

**Konto 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 2026 vom 28.10.2025 veranschlagt. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wird eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 angesetzt.

**Konto 4111000**
Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2026 vom 28.10.2025 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 13.936.600 € erwartet.
Die Schlüsselzuweisung des Landes als wichtigste einzelne Einnahme im Haushalt der Stadt Wassenberg erfährt somit eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswertes von 10.977.000 €, wobei diese Steigerung anteilig auch in der sinkenden eigenen Steuerkraft der Stadt Wassenberg im Vergleichszeitraum begründet ist. Trotzdem ist diese Steigerung nicht geeignet, um die Haushaltssituation wesentlich zu verbessern, da gleichzeitig bei vielfältigen Aufwandspositionen – insbesondere den nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen – umfangreiche Mehrbelastungen hinzunehmen sind.
Für die Planjahre 2027 bis 2029 ist eine Entwicklung der Schlüsselzuweisungen gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 angesetzt worden.

**Konto 4141100**
Auf Grund der erheblichen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW eine pauschale Zuweisung für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Die Pauschale wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel und unabhängig von ihrer Finanzkraft zugewiesen. Eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen erfolgt daher (anders als bei der Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt nicht.
Gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2026 vom 28.10.2025 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2026 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 198.600 € erwartet. Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025 berechnet worden.

**Konto 4141500**
Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ist in den Jahren 2021 bis 2025 eine kommunale Waldschadenhilfe bzw. Klima- und Forstpauschale gewährt worden. Die Berechnung erfolgte anhand der Gesamtfläche des Kommunalwalds und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags in einer Vergleichsperiode.
Gemäß dem vorliegenden Entwurf zum GFG soll diese Pauschale ab dem Jahr 2026 wegfallen und die freiwerdenden Mittel wieder in den allgemeinen kommunalen Finanzausgleich integriert werden.

**Konto 4141600**
Nachdem das im Jahr 2023 eingeleitete Zertifizierungsverfahren 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 (‘Kurortehilfe‘) in Höhe von 50.000 € jährlich.

**Konto 6811100**
Der Ansatz der Allgemeinen Investitionspauschale ist der 1. Modellrechnung zum GFG 2026 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zuweisungen von insgesamt 1.407.900 € 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 2026 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zuweisungen von insgesamt 806.000 € erwartet.
Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, zudem wird die Schulpauschale anteilig auch für konsumtive Instandsetzungsaufwendungen sowie für Finanzierungsaufwendungen im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.

**Konto 6811300**
Der Ansatz der Sportpauschale ist ebenfalls der 1. Modellrechnung zum GFG 2026 entnommen worden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Zuweisungen von insgesamt 81.700 € erwartet.
Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

**Konto 6811300**
Gemäß dem Gesetzentwurf der Landesregierung Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) sollen Mittel aus dem Bundes-Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) in Höhe von 10 Mrd. € den Kommunen in NRW pauschal zur Verfügung gestellt werden.
Gemäß der diesem Gesetzentwurf beigefügten Modellrechnung soll die Stadt Wassenberg aus dem “NRW-Plan für gute Infrastruktur“ ein Förderbudget in Höhe von rd. 8,922 Mio. € erhalten. Das Förderbudget wird zu Beginn des Förderzeitraums, rückwirkend zum 01.01.2025 zur Verfügung gestellt. Der Mittelabruf soll vierteljährlich gemäß nachgewiesener tatsächlicher Mittelverwendung erfolgen.
Für das Haushaltsjahr 2026 werden hieraus nunmehr Zuwendungen in Höhe von 1.650.000 € veranschlagt. Diese Mittel werden bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen, sofern diese im Jahr 2026 neu veranschlagt sind, insbesondere zum Neubau eines Schulgebäudes an der Kath. Grundschule Myhl sowie zu

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 564.073,16 | 514.000 | 493.000 | 508.400 | 523.700 | 537.800 |
| | 53 410 00 Gewerbesteuerumlage | 564.073,16 | 514.000 | 493.000 | 508.400 | 523.700 | 537.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **564.073,16** | **514.000** | **493.000** | **508.400** | **523.700** | **537.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-564.073,16** | **-514.000** | **-493.000** | **-508.400** | **-523.700** | **-537.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-564.073,16** | **-514.000** | **-493.000** | **-508.400** | **-523.700** | **-537.800** |
| **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) | **-564.073,16** | **-514.000** | **-493.000** | **-508.400** | **-523.700** | **-537.800** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-564.073,16** | **-514.000** | **-493.000** | **-508.400** | **-523.700** | **-537.800** |

## 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 (421 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.969.595,74 | 22.336.800 | 24.756.700 | 26.365.400 | 27.442.300 | 28.526.800 |
| | 53 740 00 Allgemeine Kreisumlage | 10.548.191,30 | 11.004.500 | 12.018.000 | 13.010.000 | 13.439.000 | 13.845.000 |
| | 53 750 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt | 8.817.327,60 | 10.611.600 | 11.909.700 | 12.505.000 | 13.131.000 | 13.787.000 |
| | 53 761 00 Mehrbelastung Kreisgymnasium | 24.105,89 | 34.700 | 38.500 | 39.600 | 40.800 | 42.000 |
| | 53 762 00 Mehrbelastung Kreismusikschule | 66.619,75 | 91.700 | 96.900 | 99.700 | 102.700 | 105.800 |
| | 53 763 00 Mehrbelastung Förderschulen | 184.124,20 | 258.300 | 350.600 | 361.100 | 371.800 | 383.000 |
| | 53 917 00 Krankenhausumlage | 329.227,00 | 336.000 | 343.000 | 350.000 | 357.000 | 364.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **19.969.595,74** | **22.336.800** | **24.756.700** | **26.365.400** | **27.442.300** | **28.526.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **-19.969.595,74** | **-22.336.800** | **-24.756.700** | **-26.365.400** | **-27.442.300** | **-28.526.800** |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-19.969.595,74** | **-22.336.800** | **-24.756.700** | **-26.365.400** | **-27.442.300** | **-28.526.800** |
| **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) | **-19.969.595,74** | **-22.336.800** | **-24.756.700** | **-26.365.400** | **-27.442.300** | **-28.526.800** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-19.969.595,74** | **-22.336.800** | **-24.756.700** | **-26.365.400** | **-27.442.300** | **-28.526.800** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2026 des Kreises Heinsberg zum Stand der Einbringung in den Kreistag soll sich der Finanzbedarf des Kreises erheblich auf deutlich rd. 182,375 Mio. € (Vorjahr 175,628 Mio. €) erhöhen. Durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Absenken auf einen Bestand von dann 5,000 Mio. €) begrenzt der Kreis Heinsberg den durch die kreisangehörigen Kommunen auszugleichenden Umlagebedarf auf nun rd. 171,677 Mio. € (Vorjahr 156,745 Mio. €).
Ausgehend von diesem Umlagebedarf und den Umlagegrundlagen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2026 vom 28.10.2025 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbeitrag zur Allgemeinen Kreisumlage von 12.018.000 € (Vorjahr 11.004.500 €).
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 erhebliche 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. 63,342 Mio. € (Vorjahr 56,338 Mio. €) beziffert. Gemäß den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen, die das Jugendamt finanzieren, sind in der Haushaltsplanung nunmehr 11.909.700 € (Vorjahr 10.611.600 €) zu veranschlagen.
Für die mittelfristige Planung wird von einer weiteren Steigerung des Umlagebedarfs in Höhe von rd. 5,0 % pro Jahr ausgegangen.

**Konto 5376100**
Der Umlagebedarf für das Kreisgymnasium soll für das Jahr 2026 voraussichtlich nochmals deutlich ansteigen, von zuvor rd. 522.000 € im Jahr 2025 auf nunmehr rd. 642.000 € im Jahr 2026. Zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums wird unter Berücksichtigung der Zahl der Schüler:innen nunmehr eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 38.500 € erwartet. Zurzeit werden 58 Schüler:innen (Vorjahr 65) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet.

**Konto 5376200**
Der Umlagebedarf für die Kreismusikschule soll für das Jahr 2026 ebenfalls weiter ansteigen, von zuvor rd. 1,529 Mio. € im Vorjahr auf nunmehr rd. 1,576 Mio. €. Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an der Zahl der Schüler:innen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 76 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 77) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil steigt somit nunmehr auf insgesamt rd. 96.900 € (Vorjahr 91.700 €); der Zuschussbedarf € je Schüler:in steigt auf rd. 1.274 € (Vorjahr 1.191 €).

**Konto 5376300**
Die Zuschussbedarfe der Floßbach-Schule und der Janusz-Korczak-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg werden über differenzierte Kreisumlagen nach der Zahl der Schüler:innen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt.
Für die Floßbach-Schule (zuvor Teilstandort der Jakob-Muth-Schule) wird ein Umlagebedarf in Höhe von 1,448 Mio. € veranschlagt. Zurzeit werden 48 Schüler:innen (Vorjahr 40 Schüler:innen innerhalb der Jakob-Muth-Schule) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil muss daher auf 258.300 € veranschlagt werden.
Für die Floßbach-Schule wird ein Umlagebedarf in Höhe von 1,448 Mio. € veranschlagt. Zurzeit werden 48 Schüler:innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil muss daher auf 323.200 € veranschlagt werden.
Der Zuschussbedarf der Janusz-Korczak-Schule wurde in Vorjahren über die Allgemeine Kreisumlage abgebildet. Zur verursachungsgerechten Verteilung der Aufwendungen erfolgt die Abrechnung ab dem Jahr 2026 über eine differenzierte Umlage nach der Zahl der Schüler:innen aus den einzelnen Kommunen. Der Zuschussbedarf der Janusz-Korczak-Schule wird im Jahr 2026 mit 1,185 Mio. € angegeben. Für zurzeit nur 3 Schüler:innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg muss daher ein Finanzierungsanteil von 27.400 € 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 2026 ist ein Haushaltsansatz von 343.000 € 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 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 | 22.637,59 | 42.000 | 57.400 | 54.200 | 51.000 | 47.900 |
| | 55 170 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute) | 22.637,59 | 42.000 | 57.400 | 54.200 | 51.000 | 47.900 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-22.637,59** | **-42.000** | **-57.400** | **-54.200** | **-51.000** | **-47.900** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-22.637,59** | **-42.000** | **-57.400** | **-54.200** | **-51.000** | **-47.900** |
| **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) | **-22.637,59** | **-42.000** | **-57.400** | **-54.200** | **-51.000** | **-47.900** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-22.637,59** | **-42.000** | **-57.400** | **-54.200** | **-51.000** | **-47.900** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten | 1.124.800,00 | 220.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69 270 00 Investitionskredite (Kreditinstitute) | 1.124.800,00 | 220.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 53.995,04 | 87.400 | 105.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.200 |
| | 79 270 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute) | 53.995,04 | 87.400 | 105.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.200 |
| | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | **1.070.804,96** | **133.300** | **-105.000** | **0** | **-92.000** | **-92.000** | **-92.200** |

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **916** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **9162** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **916201** | **Kredite für Investitionen** |
| **Kostenstelle** | **91620100** | **Kredite für Investitionen** |

## Erläuterungen

Bei der Ermittlung der in 2026 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2025 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 2026 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 234.700 € zu leisten. Da im weiteren Planungszeitraums keine neuen Aufnahmen von Krediten für Investitionen vorgesehen sind, wird es in den Folgejahren auch zu sinkenden Zinsaufwendungen kommen.

**Konto 6927000**
Die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen ist im Planungszeitraum 2026 bis 2029 nicht vorgesehen.

**Konto 7927000**
Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2026 mit insgesamt rd. 417.100 € beziffert. Bedingt durch die in den Jahren 2024 und 2025 neu aufgenommen und zunächst tilgungsfrei gestellten Kredite für Investitionen wird es im Verlauf des Planungszeitraums auch zu weiter ansteigenden Tilgungsleistungen kommen.
Auf Grund der angespannten Liquiditätslage können im Jahr 2026 mögliche außerordentliche Tilgungen nicht in Anspruch genommen werden.

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **916** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **9162** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **916202** | **Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen** |

## Fachbereich

Finanzen und Beteiligungen

## Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

## Beschreibung

Veranschlagung von Zinserträgen aus Geldanlagen u.a.. Veranschlagungen der Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Veranschlagung der Verzinsung der Gewerbesteuer.

## Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung

## Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen u.a.

## Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende, Wirtschaft

## Kennzahlen / Indikatoren

Höhe der in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung
Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung

| | | |
|---|---|---|
| **Geschäftsbereich** | **9** | **Stadt Wassenberg** |
| **Produktbereich** | **916** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produktgruppe** | **9162** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Produkt** | **916202** | **Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen** |
| **Kostenstelle** | **91620200** | **Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen** |

## Teilergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.916,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 45 621 00 Stundungs- und Verzugszinsen | 3.303,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 45 850 00 Wertberichtigung von Forderungen | 10.613,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **13.916,99** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 139.300 | 139.300 | 139.300 | 139.300 |
| | 57 610 00 Abschreibung Bilanzierungshilfen | 0,00 | 0 | 139.300 | 139.300 | 139.300 | 139.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 735 00 Niederschlagung von Forderungen | 422,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **422,00** | **0** | **139.300** | **139.300** | **139.300** | **139.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **13.494,99** | **3.000** | **-136.300** | **-136.300** | **-136.300** | **-136.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 11.485,41 | 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 | 49,25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46 910 00 Sonst. Finanzerträge | 1.145,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46 911 00 Verzinsung der Gewerbesteuer | 10.290,94 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 157.613,52 | 154.000 | 189.000 | 214.000 | 244.000 | 269.000 |
| | 55 160 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR) | 144.410,58 | 150.000 | 185.000 | 210.000 | 240.000 | 265.000 |
| | 55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen | 13.202,94 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **-146.128,11** | **-138.700** | **-173.700** | **-198.700** | **-228.700** | **-253.700** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **-132.633,12** | **-135.700** | **-310.000** | **-335.000** | **-365.000** | **-390.000** |
| **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) | **-132.633,12** | **-135.700** | **-310.000** | **-335.000** | **-365.000** | **-390.000** |
| **29** | **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28) | **-132.633,12** | **-135.700** | **-310.000** | **-335.000** | **-365.000** | **-390.000** |

## Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 1.700.000,00 | 3.084.200 | 1.550.700 | 0 | 1.966.200 | 1.710.700 | 1.419.100 |
| | 69 360 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR) | 1.700.000,00 | 3.084.200 | 1.550.700 | 0 | 1.966.200 | 1.710.700 | 1.419.100 |
| | Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit:** | 1.700.000,00 | **3.084.200** | **1.550.700** | 0 | **1.966.200** | **1.710.700** | **1.419.100** |

| | | |
|---|---|---|
| **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 ist die Bilanzierungshilfe grundsätzlich über einen Zeitraum von 50 Jahren ergebniswirksam abgeschrieben werden. Zur Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 besteht jedoch auch die Option, die Bilanzierungshilfe einmalig außerhalb des lfd. Ergebnisses mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
Für die Haushaltsplanung 2026 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 veranschlagt worden ist.

**Konto 7936000**
Zum Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrags der Finanzplanung müssen in der gesamten mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2029 weitere Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung geplant werden.

# Investitionen

- Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen auf Kostenstellenebene

# Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2026 bis 2029

| 7851000 | Hochbaumaßnahmen | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | zukünftige Jahre | Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90150204 | Erneuerung des Eingangsbereichs des Verwaltungsgebäudes | 79.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.800 |
| 90150206 | Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 90240132 | Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Effeld | 0 | 0 | 100.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 0 | 3.300.000 |
| 90320107 | Errichtung von Hochebenen in den Räumen der OGS Orsbeck | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 90320109 | Energetische Sanierung des OGS-Gebäudes in Orsbeck | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 90320202 | Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg | 3.141.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.141.200 |
| 90320307 | Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 90320402 | Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl | 1.700.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 |
| 90330105 | Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 90330110 | Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule | 730.000 | 150.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 90330111 | Erweiterung Schulhof und Errichtung Pausenhalle Gesamtschule | 210.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.000 |
| 90330112 | Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| 90620306 | Einrichtung Speiseaufzug KiTa Steinkirchen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 90820105 | Umbau der Sportanlage in Effeld | 150.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| 90820205 | Erneuerung der Energie- und Wärmeversorgung des Parkbads | 180.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 90910205 | Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven | 6.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050.000 |
| 91530301 | Erwerb und Instandsetzung Gastronomiebetrieb "Tante Lucie" | 0 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| | | | **3.515.000** | **720.000** | **2.000.000** | **1.200.000** | | |

| 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | zukünftige Jahre | Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90320208 | Umgestaltung Bushaltestelle GGS Am Burgberg | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 90330113 | Erneuerung der Fahrradabstellplätze der Gesamtschule | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 90910202 | Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl | 895.000 | 0 | | 0 | 0 | 500.000 | 1.395.000 |
| 90910205 | Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 |
| 90910206 | Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes | 1.930.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.430.000 |
| 91130101 | Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes | 905.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 91130122 | Erneuerung Kanalisation Roermonder Straße / Rurtalstraße | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| 91130123 | Erneuerung Kanalisation Rurtalstraße / Palantstraße | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| 91130124 | Erneuerung Kanalisation Erkelenzer Straße | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 91210124 | Ausbau der "Weststraße" | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 275.000 | 475.000 |
| 91210136 | Ausbau der "Kreuzbuschstraße" | 1.000.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 91210148 | Ausbau der Straße "Birkenweg" | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 350.000 |
| 91210149 | Ausbau der "Kastanienstraße" | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 350.000 | 0 | 420.000 |
| 91210151 | Ausbau der "Jahnstraße" | 0 | 140.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| 91210152 | Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück) | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 91210153 | Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 320.000 | 0 | 420.000 |
| 91210157 | Ausbau der Straße "Dämmerweg" | 0 | 50.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 91210158 | Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück) | 0 | 70.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 91210159 | Ausbau der Straße "Tulpenweg" | 50.000 | 150.000 | 0 | 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 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 91210162 | Ausbau des Gehwegs der Straße "Alter Kirchpfad" | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 91230102 | Ausbau des Quartiersplatzes "Am Neumarkt" in Wassenberg | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 91240101 | Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 91250101 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet | 0 | 120.000 | 100.000 | 225.000 | 0 | 0 | 445.000 |
| 91340203 | Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 |
| | | | **3.700.000** | **2.350.000** | **1.970.000** | **1.995.000** | | |

| 7853000 | Sonstige Baumaßnahmen | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | zukünftige Jahre | Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90150309 | Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Nebengebäude | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 90610103 | Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 90820108 | Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz Myhl | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 90820109 | Erneuerung und Ausbau der Tennis-Anlage in Wassenberg | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 |
| 91310101 | Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 120.000 |
| | | | **625.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | | |

| 7812000 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | zukünftige Jahre | Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91210165 | Bau Kreisverkehr "Rurtalstr./Forster Weg/Lothforster Str." | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | | | **80.000** | **0** | **0** | **0** | | |

| 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 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 |
| 91210136 | Ausbau der "Kreuzbuschstraße" | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 91530301 | Erwerb und Instandsetzung Gastronomiebetrieb "Tante Lucie" | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 91340203 | Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | | | **223.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | | |

| 7831000<br>7832000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | zukünftige Jahre | Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90110102 | Erneuerung der Sprechanlage im Sitzungssaal | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 90110103 | Erneuerung der Möbel im Sitzungssaal | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 90150100 | Gebäudemanagement | 0 | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | lfd. Maßnahmen |
| 90150200 | Zentrale Dienste | 4.800 | 4.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90150203 | Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude | 280.700 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.700 |
| 90150207 | Anschaffung einer Erschließungssoftware für das Stadtarchiv | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| 90150210 | Ausbau der Klimatechnik im Verwaltungsgebäude | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 90150300 | Elektronische Datenverarbeitung | 46.100 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90170100 | Stadtbetrieb | 33.100 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90170104 | Ersatzbeschaffung Kleintransporter mit Kipperaufbau | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | lfd. Maßnahmen |
| 90240100 | Feuerwehr | 49.100 | 45.200 | 50.000 | 35.000 | 35.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90240128 | Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug | 375.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 90240130 | Erneuerung EDV- und Funktechnik Feuerwehreinsatzzentrale | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 90240131 | Ersatzbeschaffung Quad IUK Einheit | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| 90240132 | Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Effeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 90240133 | Ersatzbeschaffung MTF Orsbeck | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 90240134 | Ersatzbeschaffung MTF Myhl | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 90240135 | Bereitstellung von Defibratoren (AED) für das Stadtgebiet | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 90240136 | Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW1 IUK Einheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 90320100 | Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck | 4.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320101 | Offene Ganztagsschule Orsbeck | 9.300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320104 | IT-Infrastruktur KGS Orsbeck | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 33.700 | 19.700 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320106 | Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck | 111.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 |
| 90320200 | Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg | 3.900 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320201 | Offene Ganztagsschule Wassenberg | 13.500 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320204 | IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg | 10.500 | 4.500 | 4.500 | 49.500 | 51.500 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320206 | Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg | 166.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.400 |

**Fortsetzung ->**

| 7831000<br>7832000 | Erwerb von beweglichem Vermögen | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | zukünftige Jahre | Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90320300 | Kath. Grundschule Birgelen | 3.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320301 | Offene Ganztagsschule Birgelen | 9.400 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320304 | IT-Infrastruktur KGS Birgelen | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 33.700 | 39.700 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320306 | Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen | 111.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 |
| 90320307 | Umbau Hausmeisterbüro KGS Birgelen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 90320400 | Kath. Grundschule Myhl | 9.100 | 12.200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320401 | Offene Ganztagsschule Myhl | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320402 | Neubau eines Schulgebäudes an der KGS Myhl | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 90320404 | IT-Infrastruktur KGS Myhl | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 33.700 | 27.700 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90320406 | Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl | 111.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.200 |
| 90330100 | Betty-Reis-Gesamtschule | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90330104 | IT-Infrastruktur Gesamtschule | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 112.000 | 22.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90330110 | Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule | 400.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| 90410102 | Erneuerung Veranstaltungsmobiliar | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 90420101 | Anschaffung von Kunstobjekten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90420300 | Leo-Küppers-Haus | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90510100 | Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 90530300 | Übergangsheim Ossenbrucher Weg | 19.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90530301 | Dezentrale soziale Unterbringungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90530400 | Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90610100 | Jugendhaus Wassenberg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90610201 | Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90620300 | Kindertagesstätte Steinkirchen | 5.500 | 11.500 | 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 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 90820200 | Parkbad Wassenberg | 8.700 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 91310100 | Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 91330100 | Friedhöfe, Friedhofshallen u.a. | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 91520100 | Bürgerhaus Effeld | 4.500 | 800 | 800 | 800 | 800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| 91520200 | Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | --- | lfd. Maßnahmen |
| | | | **1.269.100** | **542.500** | **727.500** | **835.500** | | |

| 7840000 | Erwerb von Finanzanlagen | bisher bereitgestellt | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | zukünftige Jahre | Gesamt-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91530103 | Beteiligung Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH | 0 | 0 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 |
| | | | **0** | **1.425.000** | **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 2026

# Stellenplan

**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2026



| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2026 (01.01.2026) | | Zahl der Stellen | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am | Vermerke Erläuterungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | 01.01.2025 | 30.06.2025 | ku | kw |
| Beamte auf Zeit | B4 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | | **1,00000** | **0,00000** | **1,00000** | **1,00000** | | |
| höherer Dienst | A13 | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 2,00000 | | |
| | A15 | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 1,00000 | | |
| | | **3,00000** | **0,00000** | **3,00000** | **3,00000** | | |
| gehobener Dienst | A11 | 4,00000 | 0,00000 | 4,00000 | 2,73171 | | |
| | A10 | 2,00000 | 0,00000 | 2,00000 | 2,00000 | | |
| | | **6,00000** | **0,00000** | **6,00000** | **4,73171** | | |
| Insgesamt | | 10,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 8,73171 | 0,00000 | 0,00000 |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Beamte-



| Unterabschnitte | | Beamte auf Zeit | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung | B4 | A13 | A15 | A11 | 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 | | 0,20000 | | 1,00000 | 0,25000 | 1,45000 | |
| 90510100 | Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten | | 0,20000 | | | 1,15000 | 1,35000 | |
| 90910100 | Allg. Planungs- und Entwicklungsangelegenheit | | 0,10000 | | 0,20000 | | 0,30000 | |
| 90910200 | Bauleitplanung | | | | 0,30000 | | 0,30000 | |
| 91010100 | Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten | | 0,25000 | | 0,30000 | | 0,55000 | |
| 91010300 | Tiefbauverwaltung | | 0,30000 | | | | 0,30000 | |
| 91030100 | Denkmalschutz und -pflege | | 0,05000 | | 0,20000 | | 0,25000 | |
| | **Insgesamt** | **1,00000** | **2,00000** | **1,00000** | **4,00000** | **2,00000** | **10,00000** | |

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2026



| Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen am 01.01.2026 | Zahl der Stellen am 01.01.2025 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | Vermerke / Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000 | 0,50000* KU 13 |
| 13 | 2,00000 | 2,00000 | 2,00000 | |
| 11 | 2,00000 | 3,00000 | 2,00000 | |
| 10 | 5,64103 | 6,64103 | 5,53847 | 1,00000* KW |
| 09c | 3,64103 | 2,64103 | 2,64103 | |
| 09b | 4,14100 | 4,14100 | 4,14100 | |
| 09a | 12,53847 | 12,53847 | 12,14102 | |
| 08 | 5,00000 | 4,00000 | 3,15385 | |
| 07 | 6,25000 | 7,25000 | 8,53205 | |
| 06 | 40,90616 | 36,90616 | 35,49360 | |
| 05 | 6,15385 | 6,15385 | 6,79488 | |
| 04 | 4,59744 | 4,59744 | 5,28206 | |
| 03 | 7,96795 | 8,96795 | 9,16153 | |
| 02 | 3,60513 | 3,60513 | 3,15385 | |
| 01 | 3,55128 | 4,05128 | 1,93590 | |
| 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 | 13,28205 | 11,64101 | |
| Insgesamt | 126,77539 | 125,27539 | 118,61025 | |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Tariflich Beschäftigte-

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2026



| 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 | | | | | | | | | | | 0,53000 | |
| 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 | | | 1,00000 | 0,20000 | | 1,00000 | | | 1,00000 | 1,00000 | | 1,30000 | | | | | | | | | 5,50000 | |
| 90150200 | Zentrale Dienste | | | | | | 0,50000 | 0,53846 | | | 3,72000 | | 0,20000 | | | | | | | | | 4,96000 | |
| 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 | | | | | | 2,00000 | | | 26,00-000 | | | | 3,40000 | | | | | | | 31,70000 | 0,30000 * KU |
| 90210100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | 1,97000 | | 0,25000 | 3,00000 | | | | | | | | | | | 5,22000 | |
| 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 | 2,00000 | | 0,70000 | | | | | | 1,00000 | | | 4,70000 | |
| 90510100 | Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten | | | | | 1,00000 | | 1,83051 | | | | | | | | | | | | | | 2,83000 | |
| 90530300 | Übergangsheim | | | | | | | | | | | | 2,00000 | | | 2,00000 | | | | | 1,00000 | 5,00000 | |
| 90530400 | Begegnungsstätte Wassenberg | | | | | | | | | | | | | 0,21795 | | | | | | | | 0,22000 | |
| 90610100 | Jugendzentrum Wassenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00000 | | 2,00000 | |
| 90620300 | Kindergarten Steinkirchen | | | | | | | | | | 1,10872 | | | | | 1,00000 | 0,87000 | 1,00000 | | | 12,28-205 | 16,26000 | |
| 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 |
| 90910100 | Allg. Planungs- und Entwicklungsangelegenheit | | | | 0,40000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40000 | |
| 91010100 | Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten | | | | 0,40000 | | | | | | | 0,76923 | | | | | | | | | | 1,17000 | |
| 91010300 | Tiefbauverwaltung | | | | 2,00000 | | | | 1,00000 | | | | | | | | | | | | | 3,00000 | 1,00000 * KW |
| 91310400 | Bergfried | | | | | | | | | | | | | | 0,20513 | | | | | | | 0,21000 | |
| 91330100 | Friedhöfe, Friedhofshallen u.a. | | | | | | | | | 0,60000 | | | | | | | | | | | | 0,60000 | |

# Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

-Tariflich Beschäftigte-

4970 Stadtverwaltung Wassenberg

Datum: 01.01.2026



| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91510100 | Stadtmarketing, Tourismus | | | | | | 0,64100 | | | | 0,50000 | | | | | 0,35897 | | | | | | 1,50000 | |
| 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** | **2,00000** | **5,64103** | **3,64103** | **4,14100** | **12,53-847** | **5,00000** | **6,25000** | **40,90-616** | **6,15385** | **4,59744** | **7,96795** | **3,60513** | **3,55128** | **1,00000** | **1,00000** | **1,00000** | **2,00000** | **13,28-205** | **126,78000** | |

Anlage 12 B

**Stellenübersicht**

**Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2026 | Beschäftigt am 01.10.2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | - | - | |
| Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten | Aufwandsentschädigung | - | - | |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r | Ausbildungsentgelt | 3,0 | 3,0 | + 1,0 (ab 01.08.2025) |
| Auszubildende IT-Bereich (Fachinformatiker*in, FR Systemintegration) | Ausbildungsentgelt | 1,0 | 1,0 | |
| praxisintegrierte Ausbildung (Kita) | Ausbildungsentgelt | 2,0 | 1,0 | |
| | - | - | - | |
| Praktiantinnen/Praktikanten | | | | |
| - Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten Kita | Entgelt | 1,0 | - | |
| - sonstige Praktikantinnen/Praktikanten | Aufwandsentschädigung | 3,0 | - | je 1 Stelle im Jugendhaus, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen |
| Bundesfreiwilligendienstleistende | Taschengeld | 3,0 | - | 2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendhaus - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel |
| Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte | | 3,60 | 3,21 | 0,5 - A 10 (ATZ - 31.07.2028)<br>0,62 - E 8 (Reduzierung bis 31.03.2029)<br>0,23 - E 9a (befr. Reduzierung AZ bis 31.12.2026)<br>1,0 - E 9c (EZ)<br>0,5 - GF ESW (- 31.05.2029)<br>0,36 - E 9b (befr. Reduzierung AZ bis 30.09.2027) |
| **Insgesamt** | **0** | **16,6** | **8,2** | |

•

## Haushaltsquerschnitt

- Teilergebnisplanung auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
- Teilfinanzplanung 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** | **1.387.200** | **8.109.900** | **-6.722.700** | **0** | **-6.722.700** | **0** | **-3.295.600** |
| 9011 Politische Gremien | 13.000 | 696.900 | -683.900 | 0 | -683.900 | 0 | -833.400 |
| 9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 200 | 358.000 | -357.800 | 0 | -357.800 | 0 | -427.300 |
| 9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte | 100 | 79.300 | -79.200 | 0 | -79.200 | 0 | -109.800 |
| 9014 Rechnungswesen | 489.800 | 850.800 | -361.000 | 0 | -361.000 | 0 | -570.000 |
| 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 760.400 | 3.460.900 | -2.700.500 | 0 | -2.700.500 | 0 | -954.200 |
| 9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 90.800 | -90.800 | 0 | -90.800 | 0 | -108.000 |
| 9017 Kommunale Einrichtungen | 123.700 | 2.573.200 | -2.449.500 | 0 | -2.449.500 | 0 | -292.900 |
| **902 Sicherheit und Ordnung** | **485.500** | **1.704.900** | **-1.219.400** | **0** | **-1.219.400** | **0** | **-1.491.800** |
| 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 247.900 | 846.300 | -598.400 | 0 | -598.400 | 0 | -806.100 |
| 9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | 0 | 27.400 | -27.400 | 0 | -27.400 | 0 | -38.700 |
| 9024 Brandschutz | 225.500 | 815.200 | -589.700 | 0 | -589.700 | 0 | -643.100 |
| 9025 Katastrophenschutz | 12.100 | 16.000 | -3.900 | 0 | -3.900 | 0 | -3.900 |
| **903 Schulträgeraufgaben** | **2.681.200** | **7.094.100** | **-4.412.900** | **-77.000** | **-4.489.900** | **0** | **-4.713.300** |
| 9031 Allgemeine Schulverwaltung | 37.900 | 183.000 | -145.100 | 0 | -145.100 | 0 | -215.400 |
| 9032 Grundschulen | 2.177.600 | 4.268.100 | -2.090.500 | -73.600 | -2.164.100 | 0 | -2.246.400 |
| 9033 Gesamtschulen | 450.200 | 2.461.400 | -2.011.200 | -3.400 | -2.014.600 | 0 | -2.085.400 |
| 9034 Förderschulen u.ä. | 15.500 | 181.600 | -166.100 | 0 | -166.100 | 0 | -166.100 |
| **904 Kultur und Wissenschaft** | **9.600** | **379.500** | **-369.900** | **0** | **-369.900** | **0** | **-404.100** |
| 9041 Allgemeine Kulturverwaltung | 1.200 | 146.300 | -145.100 | 0 | -145.100 | 0 | -166.100 |
| 9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä. | 6.200 | 36.900 | -30.700 | 0 | -30.700 | 0 | -30.700 |
| 9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege | 900 | 181.500 | -180.600 | 0 | -180.600 | 0 | -193.800 |
| 9045 Bibliotheken, Büchereien | 1.300 | 14.800 | -13.500 | 0 | -13.500 | 0 | -13.500 |
| **905 Soziale Leistungen** | **1.901.400** | **2.237.100** | **-335.700** | **0** | **-335.700** | **0** | **-730.900** |
| 9051 Allgemeine Sozialverwaltung | 800 | 368.300 | -367.500 | 0 | -367.500 | 0 | -473.200 |
| 9052 Grundversorgung an natürliche Personen | 1.047.200 | 1.010.000 | 37.200 | 0 | 37.200 | 0 | -158.600 |
| 9053 Soziale Einrichtungen | 853.400 | 841.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 | -81.500 |
| 9054 Sonstige soziale Einrichtungen | 0 | 17.600 | -17.600 | 0 | -17.600 | 0 | -17.600 |
| **906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe** | **1.317.700** | **1.976.000** | **-658.300** | **0** | **-658.300** | **0** | **-870.000** |
| 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit | 254.500 | 367.100 | -112.600 | 0 | -112.600 | 0 | -265.700 |
| 9062 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.063.200 | 1.553.800 | -490.600 | 0 | -490.600 | 0 | -538.200 |
| 9063 Kinder- und Jugendhilfe | 0 | 55.100 | -55.100 | 0 | -55.100 | 0 | -66.100 |
| **908 Sportförderung** | **483.200** | **1.767.300** | **-1.284.100** | **-93.800** | **-1.377.900** | **0** | **-1.815.600** |
| 9081 Allgemeine Förderung des Sports | 0 | 14.600 | -14.600 | 0 | -14.600 | 0 | -14.600 |
| 9082 Sportstätten und Bäder | 483.200 | 1.752.700 | -1.269.500 | -93.800 | -1.363.300 | 0 | -1.801.000 |
| **909 Räumliche Planung und Entwicklung** | **15.000** | **183.600** | **-168.600** | **0** | **-168.600** | **0** | **-203.600** |
| 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 15.000 | 183.600 | -168.600 | 0 | -168.600 | 0 | -203.600 |
| **910 Bauen und Wohnen** | **32.900** | **327.400** | **-294.500** | **0** | **-294.500** | **0** | **-321.900** |
| 9101 Bau- und Grundstücksordnung | 30.600 | 299.000 | -268.400 | 0 | -268.400 | 0 | -284.200 |
| 9103 Denkmalschutz und -pflege | 2.300 | 28.400 | -26.100 | 0 | -26.100 | 0 | -37.700 |
| **911 Ver- und Entsorgung** | **7.982.700** | **6.286.400** | **1.696.300** | **-6.500** | **1.689.800** | **0** | **3.088.800** |
| 9111 Grundversorgung | 755.200 | 44.300 | 710.900 | 0 | 710.900 | 0 | 710.900 |
| 9112 Abfallwirtschaft | 1.629.600 | 1.428.100 | 201.500 | 0 | 201.500 | 0 | 0 |
| 9113 Abwasserbeseitigung | 5.597.900 | 4.814.000 | 783.900 | -6.500 | 777.400 | 0 | 2.377.900 |
| **912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **1.223.500** | **2.517.000** | **-1.293.500** | **0** | **-1.293.500** | **0** | **-3.623.800** |
| 9121 Gemeindestraßen | 1.129.500 | 1.887.900 | -758.400 | 0 | -758.400 | 0 | -2.989.200 |
| 9122 Straßenreinigung und Winterdienst | 62.200 | 41.700 | 20.500 | 0 | 20.500 | 0 | 11.000 |
| 9123 Parkeinrichtungen | 30.500 | 71.000 | -40.500 | 0 | -40.500 | 0 | -130.500 |
| 9124 Verkehrssicherungsanlagen | 1.300 | 486.400 | -485.100 | 0 | -485.100 | 0 | -485.100 |
| 9125 Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| **913 Natur- und Landschaftspflege** | **575.900** | **963.700** | **-387.800** | **0** | **-387.800** | **0** | **-1.144.400** |
| 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung | 158.600 | 159.600 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -313.100 |
| 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 5.000 | 420.700 | -415.700 | 0 | -415.700 | 0 | -455.700 |
| 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen | 292.500 | 189.700 | 102.800 | 0 | 102.800 | 0 | -191.700 |
| 9134 Land- und Forstwirtschaft | 119.800 | 193.700 | -73.900 | 0 | -73.900 | 0 | -183.900 |
| **915 Wirtschaft und Tourismus** | **111.000** | **546.600** | **-435.600** | **545.000** | **109.400** | **0** | **-3.900** |
| 9151 Stadtmarketing, Tourismus | 11.900 | 150.200 | -138.300 | 0 | -138.300 | 0 | -186.600 |
| 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 73.100 | 351.400 | -278.300 | 0 | -278.300 | 0 | -329.900 |
| 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 26.000 | 45.000 | -19.000 | 545.000 | 526.000 | 0 | 512.600 |
| **916 Allgemeine Finanzwirtschaft** | **36.677.100** | **25.389.000** | **11.288.100** | **-231.100** | **11.057.000** | **0** | **11.068.100** |
| 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 36.674.100 | 25.249.700 | 11.424.400 | 0 | 11.424.400 | 0 | 11.435.500 |
| 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 3.000 | 139.300 | -136.300 | -231.100 | -367.400 | 0 | -367.400 |

**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** | **136.100** | **7.677.200** | **-7.541.100** | **1.037.000** | **777.000** | **260.000** | **-7.281.100** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| 9011 Politische Gremien | 5.000 | 608.400 | -603.400 | 80.000 | 80.000 | 0 | -603.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | 0 | 349.700 | -349.700 | 0 | 0 | 0 | -349.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte | 0 | 79.200 | -79.200 | 0 | 0 | 0 | -79.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9014 Rechnungswesen | 88.300 | 828.800 | -740.500 | 450.000 | 200.000 | 250.000 | -490.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 11.400 | 3.297.300 | -3.285.900 | 416.000 | 416.000 | 0 | -3.285.900 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 0 | 90.800 | -90.800 | 0 | 0 | 0 | -90.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9017 Kommunale Einrichtungen | 31.400 | 2.423.000 | -2.391.600 | 91.000 | 81.000 | 10.000 | -2.381.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **902 Sicherheit und Ordnung** | **276.100** | **1.309.000** | **-1.032.900** | **685.200** | **685.200** | **0** | **-1.032.900** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| 9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 245.500 | 797.800 | -552.300 | 0 | 0 | 0 | -552.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen | 0 | 24.100 | -24.100 | 0 | 0 | 0 | -24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9024 Brandschutz | 30.000 | 482.700 | -452.700 | 685.200 | 685.200 | 0 | -452.700 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 9025 Katastrophenschutz | 600 | 4.400 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **903 Schulträgeraufgaben** | **1.672.500** | **5.937.300** | **-4.264.800** | **2.417.700** | **2.214.100** | **203.600** | **-4.061.200** | **0** | **86.600** | **-86.600** | **320.000** |
| 9031 Allgemeine Schulverwaltung | 12.000 | 156.100 | -144.100 | 0 | 0 | 0 | -144.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9032 Grundschulen | 1.605.700 | 3.709.500 | -2.103.800 | 1.957.900 | 1.883.300 | 74.600 | -2.029.200 | 0 | 51.000 | -51.000 | 200.000 |
| 9033 Gesamtschulen | 39.300 | 1.890.100 | -1.850.800 | 459.800 | 330.800 | 129.000 | -1.721.800 | 0 | 35.600 | -35.600 | 120.000 |
| 9034 Förderschulen u.ä. | 15.500 | 181.600 | -166.100 | 0 | 0 | 0 | -166.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **904 Kultur und Wissenschaft** | **1.300** | **368.400** | **-367.100** | **12.500** | **17.000** | **-4.500** | **-371.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9041 Allgemeine Kulturverwaltung | 0 | 145.100 | -145.100 | 10.000 | 10.000 | 0 | -145.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä. | 600 | 30.300 | -29.700 | 2.500 | 7.000 | -4.500 | -34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege | 0 | 178.900 | -178.900 | 0 | 0 | 0 | -178.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9045 Bibliotheken, Büchereien | 700 | 14.100 | -13.400 | 0 | 0 | 0 | -13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **905 Soziale Leistungen** | **1.834.400** | **2.128.800** | **-294.400** | **31.900** | **31.900** | **0** | **-294.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9051 Allgemeine Sozialverwaltung | 500 | 339.200 | -338.700 | 5.000 | 5.000 | 0 | -338.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9052 Grundversorgung an natürliche Personen | 1.047.200 | 1.010.000 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 37.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9053 Soziale Einrichtungen | 786.700 | 762.000 | 24.700 | 26.900 | 26.900 | 0 | 24.700 | 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** | **1.160.900** | **1.794.300** | **-633.400** | **35.500** | **32.500** | **3.000** | **-630.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9061 Einrichtungen der Jugendarbeit | 131.400 | 238.700 | -107.300 | 21.000 | 21.000 | 0 | -107.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9062 Tageseinrichtungen für Kinder | 1.029.500 | 1.500.500 | -471.000 | 14.500 | 11.500 | 3.000 | -468.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9063 Kinder- und Jugendhilfe | 0 | 55.100 | -55.100 | 0 | 0 | 0 | -55.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **908 Sportförderung** | **377.100** | **1.352.500** | **-975.400** | **826.800** | **1.113.300** | **-286.500** | **-1.261.900** | **0** | **170.700** | **-170.700** | **0** |
| 9081 Allgemeine Förderung des Sports | 0 | 14.600 | -14.600 | 0 | 0 | 0 | -14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9082 Sportstätten und Bäder | 377.100 | 1.337.900 | -960.800 | 826.800 | 1.113.300 | -286.500 | -1.247.300 | 0 | 170.700 | -170.700 | 0 |
| **909 Räumliche Planung und Entwicklung** | **15.000** | **167.700** | **-152.700** | **500.000** | **500.000** | **0** | **-152.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 15.000 | 167.700 | -152.700 | 500.000 | 500.000 | 0 | -152.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **910 Bauen und Wohnen** | **5.300** | **295.000** | **-289.700** | **0** | **0** | **0** | **-289.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9101 Bau- und Grundstücksordnung | 5.000 | 275.300 | -270.300 | 0 | 0 | 0 | -270.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9103 Denkmalschutz und -pflege | 300 | 19.700 | -19.400 | 0 | 0 | 0 | -19.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **911 Ver- und Entsorgung** | **7.418.500** | **4.884.700** | **2.533.800** | **80.000** | **2.025.000** | **-1.945.000** | **588.800** | **0** | **54.800** | **-54.800** | **830.000** |
| 9111 Grundversorgung | 755.200 | 0 | 755.200 | 0 | 0 | 0 | 755.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9112 Abfallwirtschaft | 1.553.400 | 1.427.800 | 125.600 | 0 | 0 | 0 | 125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9113 Abwasserbeseitigung | 5.109.900 | 3.456.900 | 1.653.000 | 80.000 | 2.025.000 | -1.945.000 | -292.000 | 0 | 54.800 | -54.800 | 830.000 |
| **912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **123.500** | **900.800** | **-777.300** | **4.497.700** | **1.233.000** | **3.264.700** | **2.487.400** | **0** | **0** | **0** | **1.170.000** |
| 9121 Gemeindestraßen | 66.300 | 335.200 | -268.900 | 609.000 | 813.000 | -204.000 | -472.900 | 0 | 0 | 0 | 545.000 |
| 9122 Straßenreinigung und Winterdienst | 57.200 | 39.500 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 17.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9123 Parkeinrichtungen | 0 | 11.000 | -11.000 | 201.200 | 300.000 | -98.800 | -109.800 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 9124 Verkehrssicherungsanlagen | 0 | 485.100 | -485.100 | 3.567.500 | 0 | 3.567.500 | 3.082.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9125 Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 30.000 | -30.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| **913 Natur- und Landschaftspflege** | **435.000** | **728.300** | **-293.300** | **13.000** | **46.500** | **-33.500** | **-326.800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung | 112.500 | 95.600 | 16.900 | 13.000 | 43.000 | -30.000 | -13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 2.100 | 417.800 | -415.700 | 0 | 0 | 0 | -415.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9133 Friedhofs- und Bestattungswesen | 320.400 | 168.400 | 152.000 | 0 | 3.500 | -3.500 | 148.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9134 Land- und Forstwirtschaft | 0 | 46.500 | -46.500 | 0 | 0 | 0 | -46.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **915 Wirtschaft und Tourismus** | **583.800** | **435.400** | **148.400** | **1.600** | **631.600** | **-630.000** | **-481.600** | **0** | **0** | **0** | **1.425.000** |
| 9151 Stadtmarketing, Tourismus | 6.200 | 144.200 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | -138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 6.600 | 250.200 | -243.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | -243.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 571.000 | 41.000 | 530.000 | 0 | 630.000 | -630.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.425.000 |
| **916 Allgemeine Finanzwirtschaft** | **36.692.300** | **25.496.300** | **11.196.000** | **172.200** | **0** | **172.200** | **11.368.200** | **1.551.900** | **105.000** | **1.446.900** | **0** |
| 9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 36.674.100 | 25.249.700 | 11.424.400 | 172.200 | 0 | 172.200 | 11.596.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 18.200 | 246.600 | -228.400 | 0 | 0 | 0 | -228.400 | 1.551.900 | 105.000 | 1.446.900 | 0 |

•

## Verbindlichkeiten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

# Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

| | Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2024 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus-haltsjahres 2026 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus-haltsjahres 2026 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **1.** | **Anleihen** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **2.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **7.840** | **9.242** | **8.723** |
| 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 | 7.840 | 9.242 | 8.723 |
| 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 | 6.369 | 7.873 | 7.455 |
| 2.4.7a | vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020) | 1.471 | 1.369 | 1.268 |
| 2.5 | vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 | von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **3.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **3.700** | **6.784** | **8.335** |
| 3.1 | vom öffentlichen Bereich | 3.700 | 6.784 | 8.335 |
| 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** | **1.691** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **6.** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **202** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **7.** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | **379** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **8.** | **Erhaltene Anzahlungen** | **1.002** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **9.** | **Summe aller Verbindlichkeiten** | **14.814** | **16.026** | **17.058** |

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 2024 und Ergebnisplanung 2025 bis 2029)

| | | Vorvor-jahr 2024 EUR | Vor-jahr 2025 EUR | **Haushalts-jahr 2026** EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | 51.646.967,73 | 51.301.200,00 | 55.444.200,00 | 57.865.000,00 | 59.450.400,00 | 60.790.600,00 |
| **Aufwendungen** | | 52.750.313,45 | 56.187.200,00 | 59.906.200,00 | 61.833.400,00 | 63.183.500,00 | 64.549.700,00 |
| **Globaler Minderaufwand** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jahresergebnis** | | **-1.103.345,72** | **-4.886.000,00** | **-4.462.000,00** | **-3.968.400,00** | **-3.733.100,00** | **-3.759.100,00** |
| **Ausgleichs-rücklage** | Anfangsbestand | 22.091.343,41 | 20.987.997,69 | 16.101.997,69 | 11.639.997,69 | 7.671.597,69 | 3.938.497,69 |
| | Verringerung (-) | 1.103.345,72 | 4.886.000,00 | 4.462.000,00 | 3.968.400,00 | 3.733.100,00 | 3.759.100,00 |
| | Zuführung (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schlussbestand | 20.987.997,69 | 16.101.997,69 | 11.639.997,69 | 7.671.597,69 | 3.938.497,69 | 179.397,69 |
| **Haushaltsausgleich** | | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** |
| **Allgemeine Rücklage** | Anfangsbestand | 65.378.517,78 | 65.337.743,29 | 65.201.943,29 | 68.022.943,29 | 68.030.943,29 | 68.042.943,29 |
| | Verrechnungen (+) | -40.774,49 | -135.800,00 | 2.821.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| | Verringerung (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verringerung (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zuführung (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schlussbestand | 65.337.743,29 | 65.201.943,29 | 68.022.943,29 | 68.030.943,29 | 68.042.943,29 | 68.055.943,29 |
| **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 2024, Controlingbericht III/2025 und Ergebnisplanung 2026 bis 2029)

| | | Vorvor-jahr 2024 EUR | Vor-jahr 2025 EUR | **Haushalts-jahr 2026** EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erträge** | | 51.646.967,73 | 55.090.900,00 | 55.444.200,00 | 57.865.000,00 | 59.450.400,00 | 60.790.600,00 |
| **Aufwendungen** | | 52.750.313,45 | 57.184.900,00 | 59.906.200,00 | 61.833.400,00 | 63.183.500,00 | 64.549.700,00 |
| **Globaler Minderaufwand** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jahresergebnis** | | **-1.103.345,72** | **-2.094.000,00** | **-4.462.000,00** | **-3.968.400,00** | **-3.733.100,00** | **-3.759.100,00** |
| **Ausgleichs-rücklage** | Anfangsbestand | 22.091.343,41 | 20.987.997,69 | 18.893.997,69 | 14.431.997,69 | 10.463.597,69 | 6.730.497,69 |
| | Verringerung (-) | 1.103.345,72 | 2.094.000,00 | 4.462.000,00 | 3.968.400,00 | 3.733.100,00 | 3.759.100,00 |
| | Zuführung (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schlussbestand | 20.987.997,69 | 18.893.997,69 | 14.431.997,69 | 10.463.597,69 | 6.730.497,69 | 2.971.397,69 |
| **Haushaltsausgleich** | | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** | **Ja** |
| **Allgemeine Rücklage** | Anfangsbestand | 65.378.517,78 | 65.337.743,29 | 65.213.243,29 | 68.034.243,29 | 68.042.243,29 | 68.054.243,29 |
| | Verrechnungen (+) | -40.774,49 | -124.500,00 | 2.821.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| | Verringerung (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Verringerung (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zuführung (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Schlussbestand | 65.337.743,29 | 65.213.243,29 | 68.034.243,29 | 68.042.243,29 | 68.054.243,29 | 68.067.243,29 |
| **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** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Folgejahre** |
| 90150209 Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90240132 Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Effeld | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90320109 Energetische Sanierung des OGS-Gebäudes in Orsbeck | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90330110 Ausbau der naturwissenschaftl. Räume der Gesamtschule | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91130123 Erneuerung Kanalisation "Rurtalstraße" / "Palantstraße" | 330.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91210151 Ausbau der "Jahnstraße" | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91210157 Ausbau der Straße "Dämmerweg" | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91210158 Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91230102 Ausbau des Quartiersplatzes "Am Neumarkt" in Wassenberg | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91250101 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet | 325.000 | 100.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 91530103 Beteiligung Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **4.145.000** | **3.920.000** | **225.000** | **0** | **0** | **0** |

| **Nachrichtlich:** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Folgejahre** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In der Finanzplanung vorgesehene Aufnahmen von Krediten für Investitionen | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Jahresabschluss der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2024

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Schlussbilanz

•

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Ergebnisrechnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR | Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2024 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 | 20.406.283,09 | 20.332.300,00 | 0,00 | 21.632.773,03 | 1.300.473,03 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.847.367,18 | 18.042.600,00 | 0,00 | 18.836.035,68 | 793.435,68 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 51.298,97 | 24.600,00 | 0,00 | 84.590,67 | 59.990,67 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.882.011,58 | 7.291.000,00 | 0,00 | 6.965.391,91 | -325.608,09 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 974.312,47 | 1.543.200,00 | 0,00 | 1.631.037,66 | 87.837,66 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 449.284,20 | 290.100,00 | 0,00 | 414.384,12 | 124.284,12 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.581.559,87 | 1.032.600,00 | 0,00 | 1.627.641,48 | 595.041,48 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 107.464,44 | 85.000,00 | 0,00 | 127.612,00 | 42.612,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **48.299.581,80** | **48.641.400,00** | **0,00** | **51.319.466,55** | **2.678.066,55** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.734.200,25 | 8.758.400,00 | 0,00 | 8.026.345,32 | -732.054,68 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 602.134,31 | 939.800,00 | 0,00 | 968.486,31 | 28.686,31 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.574.221,10 | 12.996.110,00 | 356.710,00 | 13.855.851,61 | 859.741,61 | 279.410,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.440.207,24 | 5.552.800,00 | 0,00 | 5.729.155,54 | 176.355,54 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.035.710,68 | 22.065.900,00 | 2.000,00 | 22.352.530,82 | 286.630,82 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.357.310,02 | 1.498.900,00 | 0,00 | 1.435.847,16 | -63.052,84 | 24.300,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **47.743.783,60** | **51.811.910,00** | **358.710,00** | **52.368.216,76** | **556.306,76** | **303.710,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17) | **555.798,20** | **-3.170.510,00** | **-358.710,00** | **-1.048.750,21** | **2.121.759,79** | **-303.710,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 412.892,61 | 275.300,00 | 0,00 | 247.968,69 | -27.331,31 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 268.381,64 | 316.500,00 | 0,00 | 336.553,40 | 20.053,40 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20) | **144.510,97** | **-41.200,00** | **0,00** | **-88.584,71** | **-47.384,71** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21) | **700.309,17** | **-3.211.710,00** | **-358.710,00** | **-1.137.334,92** | **2.074.375,08** | **-303.710,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 3.120.539,44 | 0,00 | 0,00 | 79.532,49 | 79.532,49 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 47.343,78 | 0,00 | 0,00 | 45.543,29 | 45.543,29 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24) | **3.073.195,66** | **0,00** | **0,00** | **33.989,20** | **33.989,20** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25) | **3.773.504,83** | **-3.211.710,00** | **-358.710,00** | **-1.103.345,72** | **2.108.364,28** | **-303.710,00** |
| | | | | | | | |
| 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) | **3.773.504,83** | **-3.211.710,00** | **-358.710,00** | **-1.103.345,72** | **2.108.364,28** | **-303.710,00** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 28.016,66 | 46.200,00 | 0,00 | 66.409,49 | -46.200,00 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 925.354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 8.131,54 | 38.200,00 | 0,00 | 107.183,98 | -38.200,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 843.603,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** (= Zeilen 29 bis 32) | **101.636,63** | **8.000,00** | **0,00** | **-40.774,49** | **-8.000,00** | **0,00** |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Finanzrechnung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR | Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2024 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 | 20.794.741,42 | 20.332.300,00 | 0,00 | 21.830.088,37 | 1.497.788,37 | 0,00 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.475.952,35 | 15.302.600,00 | 0,00 | 15.781.682,71 | 479.082,71 | 0,00 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 42.375,91 | 24.600,00 | 0,00 | 66.226,72 | 41.626,72 | 0,00 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.904.683,25 | 6.226.100,00 | 0,00 | 6.087.748,12 | -138.351,88 | 0,00 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 884.018,95 | 793.200,00 | 0,00 | 787.475,69 | -5.724,31 | 0,00 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 528.420,49 | 290.100,00 | 0,00 | 419.652,00 | 129.552,00 | 0,00 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 930.413,72 | 790.800,00 | 0,00 | 852.883,47 | 62.083,47 | 0,00 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 410.282,12 | 275.200,00 | 0,00 | 240.725,47 | -34.474,53 | 0,00 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.970.888,21** | **44.034.900,00** | **0,00** | **46.066.482,55** | **2.031.582,55** | **0,00** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.153.086,96 | 8.563.600,00 | 0,00 | 7.727.967,81 | -835.632,19 | 0,00 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 853.829,05 | 950.900,00 | 0,00 | 1.006.760,67 | 55.860,67 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.471.332,54 | 12.996.110,00 | 356.710,00 | 13.435.675,16 | 439.565,16 | 279.410,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 236.663,49 | 301.000,00 | 0,00 | 363.832,14 | 62.832,14 | 0,00 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 20.145.316,79 | 22.021.700,00 | 2.000,00 | 22.164.887,11 | 143.187,11 | 0,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.380.493,25 | 1.485.900,00 | 0,00 | 1.481.555,76 | -4.344,24 | 24.300,00 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **41.240.722,08** | **46.319.210,00** | **358.710,00** | **46.180.678,65** | **-138.531,35** | **303.710,00** |
| **17** | **=** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16) | **3.730.166,13** | **-2.284.310,00** | **-358.710,00** | **-114.196,10** | **2.170.113,90** | **-303.710,00** |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.426.593,02 | 4.386.800,00 | 0,00 | 4.045.972,30 | -340.827,70 | 0,00 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 860.012,58 | 911.700,00 | 0,00 | 908.570,49 | -3.129,51 | 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 | 109.612,16 | 40.000,00 | 0,00 | 163.417,62 | 123.417,62 | 0,00 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 726.023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.122.241,44** | **5.338.500,00** | **0,00** | **5.117.960,41** | **-220.539,59** | **0,00** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 635.904,16 | 645.000,00 | 60.000,00 | 449.442,88 | -195.557,12 | 243.000,00 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.255.867,43 | 13.501.900,00 | 6.882.000,00 | 6.898.368,41 | -6.603.531,59 | 5.775.800,00 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.690.776,09 | 2.155.240,00 | 896.840,00 | 1.795.623,14 | -359.616,86 | 392.670,00 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 244.362,93 | 65.600,00 | 65.600,00 | 64.957,23 | -642,77 | 0,00 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.826.910,61** | **16.367.740,00** | **7.904.440,00** | **9.208.391,66** | **-7.159.348,34** | **6.411.470,00** |
| **31** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30) | **-3.704.669,17** | **-11.029.240,00** | **-7.904.440,00** | **-4.090.431,25** | **6.938.808,75** | **-6.411.470,00** |
| **32** | **=** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31) | **25.496,96** | **-13.313.550,00** | **-8.263.150,00** | **-4.204.627,35** | **9.108.922,65** | **-6.715.180,00** |

**Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg**

## Finanzrechnung

| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2023 EUR | Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2024 EUR | davon Er-mächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres 2024 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 | 3.124.800,00 | 0,00 | 3.124.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 1.865.600,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | -165.600,00 | 0,00 |
| 35 | - | Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 317.988,77 | 325.800,00 | 0,00 | 353.884,62 | 28.084,62 | 0,00 |
| 36 | - | Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **37** | **=** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.667.988,77** | **4.664.600,00** | **0,00** | **4.470.915,38** | **-193.684,62** | **0,00** |
| **38** | **=** | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 37) | **-1.642.491,81** | **-8.648.950,00** | **-8.263.150,00** | **266.288,03** | **8.915.238,03** | **-6.715.180,00** |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.031.424,86 | 388.933,05 | 0,00 | 388.933,05 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **41** | **=** | **Liquide Mittel** (= Zeilen 38, 39 und 40) | **388.933,05** | **-8.260.016,95** | **-8.263.150,00** | **655.221,08** | **8.915.238,03** | **-6.715.180,00** |

## Schlussbilanz der Stadt

| ***AKTIVA*** | *Schlussbilanz 31.12.2024* | *Schlussbilanz 31.12.2023* |
|---|---|---|
| **0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **6.961.138,70 €** | **6.961.138,70 €** |
| 0.1 NKF-COVID-19-Ukraine Bilanzierungshilfe | 6.961.138,70 € | 6.961.138,70 € |
| **1. Anlagevermögen** | **203.443.238,87 €** | **199.408.071,66 €** |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 127.992,00 € | 85.170,08 € |
| 1.2 Sachanlagen | 199.172.284,48 € | 195.488.327,00 € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.212.087,83 € | 6.871.842,66 € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 2.510.514,48 € | 2.535.652,01 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | 1.621.247,26 € | 1.633.761,06 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.979.090,62 € | 1.601.194,12 € |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.101.235,47 € | 1.101.235,47 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 63.123.844,04 € | 59.953.965,48 € |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.651.468,90 € | 3.171.918,30 € |
| 1.2.2.2 Schulen | 30.622.466,53 € | 30.861.799,82 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 28.849.908,61 € | 25.920.247,36 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 113.573.035,30 € | 112.998.157,84 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.474.767,02 € | 11.448.586,83 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 98.475,00 € | 95.493,00 € |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 34.883.468,00 € | 35.883.941,73 € |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 67.116.325,28 € | 65.570.136,28 € |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 19.189,00 € | 19.520,00 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.256.311,88 € | 1.252.123,75 € |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 7.219.084,06 € | 6.328.053,98 € |
| 1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen | 4.953.260,06 € | 4.777.508,25 € |
| 1.2.6.2 Fahrzeuge | 2.265.824,00 € | 1.550.545,73 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.221.630,07 € | 3.400.063,32 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.547.102,30 € | 4.664.599,97 € |
| 1.3 Finanzanlagen | 4.142.962,39 € | 3.834.574,58 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 822.300,00 € | 822.300,00 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | 2.490.439,42 € | 2.490.439,42 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 811.632,97 € | 503.245,16 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 18.590,00 € | 18.590,00 € |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 18.590,00 € | 18.590,00 € |
| **2. Umlaufvermögen** | **5.617.680,08 €** | **7.096.412,56 €** |
| 2.1 Vorräte | 1.177.887,53 € | 1.819.515,96 € |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.177.887,53 € | 1.819.515,96 € |
| 2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren | 109.489,97 € | 65.135,21 € |
| 2.1.1.2 Vermarktbares Grundvermögen | 1.068.397,56 € | 1.754.380,75 € |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.784.571,47 € | 4.887.963,55 € |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.263.739,07 € | 4.505.916,89 € |
| 2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren | 152.188,02 € | 127.154,54 € |
| 2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen | 13.685,81 € | 38.191,98 € |
| 2.2.1.3 Forderungen aus Steuern | 572.987,48 € | 750.761,23 € |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.840.251,02 € | 1.951.642,58 € |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 684.626,74 € | 1.638.166,56 € |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 520.832,40 € | 382.046,66 € |
| 2.2.2.1 gegen den privaten Bereich | 372.273,31 € | 259.839,74 € |
| 2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich | 114.674,18 € | 109.743,42 € |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 33.884,91 € | 12.463,50 € |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.3 Sonstige Vermögengenstände | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.4 Liquide Mittel | 655.221,08 € | 388.933,05 € |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **515.140,75 €** | **451.515,01 €** |
| 3.1 Investitionskostenzuschüsse | 309.320,16 € | 244.362,93 € |
| 3.2 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung | 205.820,59 € | 207.152,08 € |
| | **216.537.198,40 €** | **213.917.137,93 €** |

## Wassenberg zum 31.12.2024

| ***PASSIVA*** | *Schlussbilanz 31.12.2024* | *Schlussbilanz 31.12.2023* |
|---|---|---|
| **1. Eigenkapital** | **86.325.740,98 €** | **87.469.861,19 €** |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 65.337.743,29 € | 65.378.517,78 € |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 € | 0,00 € |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 22.091.343,41 € | 18.317.838,58 € |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.103.345,72 € | 3.773.504,83 € |
| **2. Sonderposten** | **94.148.775,03 €** | **92.094.731,16 €** |
| 2.1 für Zuwendungen | 74.308.322,69 € | 71.447.767,57 € |
| 2.2 für Beiträge | 17.334.282,22 € | 17.671.318,22 € |
| 2.3 für den Gebührenausgleich | 204.408,12 € | 640.894,15 € |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.301.762,00 € | 2.334.751,22 € |
| **3. Rückstellungen** | **18.030.510,30 €** | **17.097.272,90 €** |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 11.751.315,00 € | 11.656.630,00 € |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 165.000,00 € | 165.000,00 € |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 4.760.368,53 € | 4.139.741,19 € |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.353.826,77 € | 1.135.901,71 € |
| **4. Verbindlichkeiten** | **14.814.091,29 €** | **14.086.821,28 €** |
| 4.1 Anleihen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 7.839.793,57 € | 5.170.438,19 € |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 6.368.947,57 € | 3.598.032,19 € |
| 4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020) | 1.470.846,00 € | 1.572.406,00 € |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.700.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.691.011,33 € | 1.561.016,60 € |
| 4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.620.241,35 € | 1.418.244,42 € |
| 4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 61.252,79 € | 121.659,24 € |
| 4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5.4 gegenüber Beteiligungen | 9.517,19 € | 21.112,94 € |
| 4.5.5 gegenüber Sondervermögen | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 202.354,74 € | 267.325,57 € |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 378.711,19 € | 508.595,67 € |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.002.220,46 € | 4.579.445,25 € |
| 4.8.1 Erhaltene Anzahlungen | 621.126,87 € | 3.572.682,23 € |
| 4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen | 381.093,59 € | 1.006.763,02 € |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **3.218.080,80 €** | **3.168.451,40 €** |
| 5.1 Grabnutzungsgebühren | 3.213.364,09 € | 3.163.437,69 € |
| 5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung | 4.716,71 € | 5.013,71 € |
| | **216.537.198,40 €** | **213.917.137,93 €** |

•

## 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 (-) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 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 | 0,00 | 179.202,60 | 150.000,00 |
| Kreiswerke Heinsberg GmbH | 46.100.000,00 | 2.305.000,00 | 5,00 | 236.483,28 | 296.702,54 | 395.000,00 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH | 256.000,00 | 7.680,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG | (1.000.000,00) | (172.325,77) | (17,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH | (25.000,00) | (4.433,65) | (17,60) | 0,00 | 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** | | | | | | |

* Die Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG und Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH befinden sich in Liquidation.

# Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

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 verbundenen Unternehmen 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 2024 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 2024:

<u>Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH:</u>

*„Für das Jahr 2025 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 2025 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 2025 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 auf das Jahr 2024 übertragen worden. Für das Geschäftsjahr 2024 ist zudem als Sondereffekt eine höhere Gewinnausschüttung auf Grund des Verkaufserlöses für den Kindergartengebäudeteil “Regenbogen“ in Myhl entstanden.
Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 wird mit leicht erhöhten Gewinnausschüttungen auf Grund der Vermarktung von Erschließungsmaßnahmen gerechnet.
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 | | Planung 2026 EUR | voraussichtl. Ergebnis 2025 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CDU | (19) | 1.625,00 | 1.562,49 | 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. | AfD | (5) | 575,00 | 95,82 | 0,00 | |
| 3. | Bündnis 90 / Die Grünen | (5) | 575,00 | 824,99 | 875,00 | |
| 4. | SPD | (5) | 575,00 | 574,99 | 575,00 | |
| 5. | FDP | (2) | 350,00 | 58,32 | 0,00 | |
| 6. | WfW | (0) | 0,00 | 354,17 | 425,00 | |
| 7. | Krethi & Plethi | (0) | 0,00 | 291,67 | 350,00 | |

# Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

## Teil B : Geldwerte Leistungen

**Fraktion: CDU**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | **816,62** | **780,80** | **35,82** | 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: AfD**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | **214,90** | **35,82** | **179,08** | 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** | **600,00** | **3.000,00** | 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: Bündnis 90 / Die Grünen**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | **214,90** | **358,17** | **-143,27** | Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt. |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 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: SPD**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 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: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt. |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 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: FDP**

| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | Haushaltsjahr 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | **85,96** | **14,33** | **71,63** | 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** | **600,00** | **3.000,00** | 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 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | **0,00** | **107,45** | **-107,45** | 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** | **3.000,00** | **-3.000,00** | 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 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | **0,00** | **71,63** | **-71,63** | 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** | **3.000,00** | **-3.000,00** | 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 2026 EUR | Vorjahr 2025 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | **85,96** | **50,14** | **35,82** | 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 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |
| | 90530301 | Dezentrale soziale Unterbringungen |
| | 90530400 | Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg |
| | 90610100 | Jugendhaus Wassenberg |
| | 90620300 | Kindertagesstätte Steinkirchen |
| | 90620400 | Sonstige Kindergartenträger |
| | 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 | Übergangswohnheim 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 |

| **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 |
| | 90420300 | Leo-Küppers-Haus |
| | 90430100 | Theater und Musikpflege |
| | 90450100 | Bürgerbücherei "Bücherkiste" |
| | 90530300 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |
| | 90530301 | Dezentrale soziale Unterbringungen |
| | 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 | Übergangswohnheim 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 |
| | 90530300 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |
| | 90530301 | Dezentrale soziale Unterbringungen |
| | 90530400 | Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg |
| | 90610100 | Jugendhaus Wassenberg |
| | 90620300 | Kindertagesstätte Steinkirchen |
| | 90620400 | Sonstige Kindergartenträger |
| | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **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 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |
| | 90530301 | Dezentrale soziale Unterbringungen |
| | 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 |
| | 90150100 | Gebäudemanagement |
| | 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 |
| | 90150301 | Internetauftritt und Wassenberg App |
| | 90150304 | Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) |
| | 90150305 | Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung |
| | 90150306 | Informationssicherheit |
| | 90150400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 90170100 | Stadtbetrieb |
| | 90210100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| | 90210200 | Einwohnermeldewesen |
| | 90210300 | Personenstandswesen |
| | 90230100 | Wahlen |
| | 90240100 | Feuerwehr |
| | 90310100 | Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten |
| | 90510100 | Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten |
| | 90530300 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |
| | 90530400 | Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg |
| | 90820200 | Parkbad Wassenberg |
| | 91010300 | Tiefbauverwaltung |
| | 91210100 | Unterhaltung von Gemeindestraßen |
| | 91310100 | Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen |
| | 91310300 | Wohnmobilstellplatz Wassenberg |
| | 91310400 | Bergfried Wassenberg |
| | 91330100 | Friedhöfe, Friedhofshallen u.a. |
| | 91510100 | Stadtmarketing, Tourismus |
| | 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)** |
| | **5331110** | **Krankenhilfe (§ 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 Förderschulen** |
| 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 | Übergangswohnheim 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 |
| | 90210100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| | 90320100 | Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck |
| | 90320200 | Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg |
| | 90320300 | Kath. Grundschule Birgelen |
| | 90320400 | Kath. Grundschule Myhl |
| | 90330100 | Betty-Reis-Gesamtschule |
| | 90530300 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

| **Konto** | **5431100** | **Bürobedarf** |
|---|---|---|
| Kostenstelle | 90110100 | Ratsangelegenheiten |
| | 90110200 | Bürgermeister |
| | 90120100 | Allgemeine Organisationsangelegenheiten |
| | 90120200 | Personalmanagement |
| | 90140100 | Kämmerei |
| | 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 | Übergangswohnheim 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 |
| | 90140100 | Kämmerei |
| | 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 |
| | 90510100 | Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten |
| | 90630100 | Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe |
| | 90910100 | Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten |
| | 91010100 | Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten |
| | 91010300 | Tiefbauverwaltung |
| | 91030100 | Denkmalschutz und -pflege |

| **Konto** | **5431300** | **Festnetzaufwendungen** |
|---|---|---|
| Kostenstelle | 90150200 | Zentrale Dienste |
| | 90170100 | Stadtbetrieb |
| | 90240100 | Feuerwehr |
| | 90530300 | Übergangswohnheim 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 | 90110200 | Bürgermeister |
| | 90140102 | Anlagenbuchhaltung |
| | 90150100 | Gebäudemanagement |
| | 90150200 | Zentrale Dienste |
| | 90150300 | Elektronische Datenverarbeitung |
| | 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 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |
| | 90610100 | Jugendhaus Wassenberg |
| | 90820200 | Parkbad Wassenberg |
| | 91010100 | Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten |
| | 91010300 | Tiefbauverwaltung |
| | 91310100 | Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen |
| | 91310400 | Bergfried Wassenberg |
| | 91330100 | Friedhöfe, Friedhofshallen u.a. |
| | 91510100 | Stadtmarketing, Tourismus |

| | | |
|---|---|---|
| **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 |
| | 90140102 | Anlagenbuchhaltung |
| | 90140200 | Liegenschaftsverwaltung |
| | 90140300 | Stadtkasse |
| | 90140400 | Steueramt |
| | 90150100 | Gebäudemanagement |
| | 90150200 | Zentrale Dienste |
| | 90150300 | Elektronische Datenverarbeitung |
| | 90150306 | Informationssicherheit |
| | 90150400 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 90170100 | Stadtbetrieb |
| | 90210100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| | 90210200 | Einwohnermeldewesen |
| | 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 | Übergangswohnheim Ossenbrucher Weg |
| | 90530400 | Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg |
| | 90630100 | Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe |
| | 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 |
| | 91330100 | Friedhöfe, Friedhofshallen u.a. |
| | 91510100 | Stadtmarketing, Tourismus |
| | 91520100 | Bürgerhaus Effeld |
| | 91520200 | Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven |
| | 91520400 | Vereinsheim Effeld |

| **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 | Übergangswohnheim 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 |
| | 90150206 | Energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes |
| | 90150309 | Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Nebengebäude |
| | 90240132 | Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Effeld |
| | 90320107 | Errichtung von Hochebenen in den Räumen der OGS Orsbeck |
| | 90320109 | Energetische Sanierung des OGS-Gebäudes in Orsbeck |
| | 90320202 | Erweiterung Grundschulzentrum 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 | Erweiterung Schulhof und Errichtung Pausenhalle Gesamtschule |
| | 90330112 | Erneuerung Steuerungssysteme Lüftungsanlagen Gesamtschule |
| | 90330113 | Erneuerung der Fahrradabstellplätze der Gesamtschule |
| | 90610103 | Erneuerung der Netzwerkverkabelung im Jugendhaus |
| | 90620306 | Einrichtung Speiseaufzug KiTa Steinkirchen |
| | 90820105 | Umbau der Sportanlage in Effeld |
| | 90820108 | Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz Myhl |
| | 90820109 | Erneuerung und Ausbau der Tennis-Anlage in Wassenberg |
| | 90820205 | Erneuerung der Energie- und Wärmeversorgung des Parkbads |
| | 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 |
| | 91130124 | Erneuerung Kanalisation Erkelenzer Straße |
| | 91210136 | Ausbau der "Kreuzbuschstraße" |
| | 91210151 | Ausbau der "Jahnstraße" |
| | 91210152 | Ausbau der "Tannenwaldstraße" (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) |
| | 91230102 | Ausbau des Quartiersplatzes "Am Neumarkt" in Wassenberg |
| | 91250101 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet |
| | 91310101 | Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen |
| | 91340203 | Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken |
| | 91530301 | Erwerb und Instandsetzung Gastronomiebetrieb "Tante Lucie" |

•

# 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

© 2026 Stadt Wassenberg

Luftkurort
STADT WASSENBERG