



HAUSHALTSSATZUNG **2023**



Neugestalteter Eingang zum Forckenbeckpark in Wassenberg

Die außerordentliche Belastung des Haushalts der Stadt Wassenberg durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ist unverkennbar. Folgende Eckpunkte bestimmen daher den Haushalt 2023:

- **Ausgeglichener Haushalt**
Jahresüberschuss im Haushaltsjahr 2023
Auf Grund des Auslaufens der Regelungen zur COVID-19-Pandemie müssen in den Planjahren 2024 und 2025 jedoch Fehlbeträge ausgewiesen werden.
- **Fortführung des Investitionsprogramms**
Investitionen in Höhe von rd. 20,1 Mio. € im Planungszeitraum 2023 bis 2026
Auf Grund der erheblichen Belastung der Liquidität ist es jedoch ab dem Jahr 2024 nicht weiter möglich, auf Kreditaufnahmen zu verzichten.
- **Beibehaltung aller freiwilligen Leistungen**
für Schulen, Vereine und Kultur.
- **Beibehaltung der günstigen Steuerhebesätze**
Wassenberg gehört weiterhin bei allen Steuerhebesätzen zu den günstigsten Kommunen in NRW.

Titelseite

Neugestalteter Eingangsbereich zum Forckenbeckpark im Stadtzentrum Wassenberg

Foto: Jürgen Laaser



STADT WASSENBERG

DAS STADTGEBIET VON WASSENBERG



Quelle: Google Earth

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023	7 - 9
Vorbericht	
• Vorbericht zum Haushalt 2023	12 - 82
• Statistische Angaben	86 - 95
Gesamtpläne	
• Gesamtergebnisplan	99
• Gesamtergebnisplan mit Kontennachweis	100 - 105
• Gesamtfinanzplan	107
• Gesamtfinanzplan mit Kontennachweis	108 - 113
Teilpläne	
• Teilergebnis- und Teilfinanzplan auf Produktbereichsebene	116 - 143
Produkte mit Produktbeschreibung	
• Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Kostenstellenebene	
01 Innere Verwaltung	146 - 222
02 Sicherheit und Ordnung	223 - 258
03 Schulträgeraufgaben	259 - 331
04 Kultur und Wissenschaft	332 - 352
05 Soziale Leistungen	353 - 373
06 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	374 - 398
08 Sportförderung	399 - 417
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	418 - 428
10 Bauen und Wohnen	429 - 436
11 Ver- und Entsorgung	437 - 460
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	461 - 510
13 Natur- und Landschaftspflege	511 - 549
15 Wirtschaft und Tourismus	550 - 572
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	573 - 593
Investitionen	
• Einzelnachweise der Investitionsmaßnahmen	596 - 598
Anlagen	
• Stellenplan 2023	602 - 606
• Haushaltsquerschnitt	608 - 609
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	612
• Übersicht über die Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals	614 - 615
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	618 - 619
• Übersicht über den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021	623 - 627
• Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	630 - 635
• Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	638 - 641
• Haushaltsrechtliche Vermerke	644 - 661
Impressum	663

- Entwurf -

Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Wassenberg mit Beschluss vom _____._____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge			
ordentliche Erträge	44.467.800 €		
Finanzerträge	431.300 €		
außerordentlichen Erträge	3.227.000 €	auf	48.126.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen			
ordentliche Aufwendungen	47.882.100 €		
Finanzaufwendungen	180.000 €		
außerordentlichen Aufwendungen	0 €	auf	48.062.100 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	40.721.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	42.249.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	4.906.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	4.806.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	99.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	318.000 €

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 6.480.200 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

auf 8.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

Wassenberg, den __. _____

Maurer
Bürgermeister

Schlösser
Schriftführerin

•

Vorbericht

zum Haushalt 2023 der Stadt Wassenberg

1. Vorbemerkung

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

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Die Stadt Wassenberg hat ihr Finanzwesen bereits zum 01.01.2007 von der kameralen Rechnungslegung auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Mit dem Haushalt des Jahres 2023 wird nun zum sechzehnten Mal ein Haushalt nach den Bestimmungen des NKF aufgestellt.

Die Ergebnisse der Rechnungsjahre 2007 bis 2021 wurden bereits durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfern geprüft und durch den Rat der Stadt festgestellt. Im Jahr 2017 ist zudem die überörtliche Prüfung der Rechnungsjahre 2010 bis 2015 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgt.

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

2.1 Ziele des NKF

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

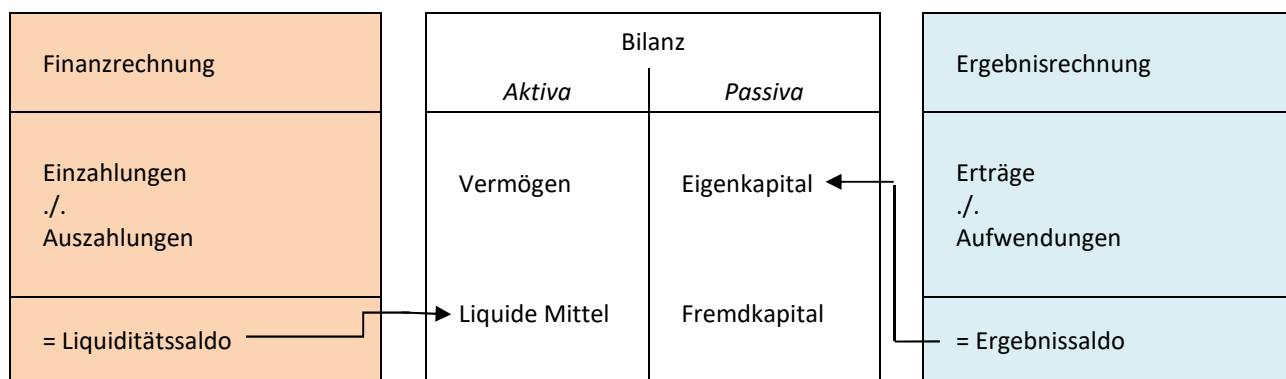
- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Zielvorgaben
- Höhere Transparenz durch produktorientierte Darstellung

2.2 Wesentliche Elemente des NKF

Die entscheidende Neuerung im NKF ist der Schritt vom „Geldverbrauchskonzept“ zum „Ressourcenverbrauchskonzept“. Im früheren kameralen Rechnungswesen wurden lediglich die Veränderung des Geldvermögens durch Einnahmen und Ausgaben erfasst. Im NKF stellen nunmehr die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Haushalt dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dieser Ansatz bildet wesentlich transparenter als zuvor das wirtschaftliche Handeln der Stadt ab. Der Werteverzehr wird hierbei u. a. auch durch Abschreibungen und Rückstellungen vollständig offengelegt und berücksichtigt.

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung,
- der Finanzplan und die Finanzrechnung und
- die Bilanz.



Die voranstehende Darstellung verdeutlicht das Ineinandergreifen der einzelnen Bestandteile des NKF.

Die Bilanz weist stichtagsbezogen das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach.

Das Ergebnis der Finanzrechnung (der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen) fließt als Bestand der liquiden Mittel in die Vermögensseite der Bilanz ein.

Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (der Saldo aller Erträge und Aufwendungen) bewirkt in der Bilanz eine Erhöhung oder Reduzierung des Eigenkapitals.

3. Der kommunale Haushalt

Grundsätzlich orientiert sich das NKF an den Regelungen des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den kaufmännischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Allerdings ist und bleibt der Haushalt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung.

Im Gegensatz zum Jahresabschluss, in dem die Vermögensstruktur und Vermögensfinanzierung in der Schlussbilanz und ihren Anlagen dargestellt werden, beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich die Ergebnis- und Finanzplanung als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Die Erstellung einer Planbilanz erfolgt nicht.

Der Haushalt der Stadt Wassenberg ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktbereichsebene
- Teilpläne auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene mit Nachweis der investiven Maßnahmen

3.1 Ergebnisplanung

Das zentrale Element der Haushaltsplanung bildet der Ergebnisplan mit seiner vollständigen und periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Im Ergebnisplan werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, auch der Werteverzehr durch die Abschreibung des in der Bilanz dargestellten Anlagevermögens und die Zuführung zu Rückstellungen für künftige Verpflichtungen wie z.B. Pensionszahlungen. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht somit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Erträge und Aufwendungen werden dem Haushaltsjahr zugeordnet, dem das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch zuzurechnen sind. Daher enthält der Ergebnisplan auch keine Investitionen, da der Ressourcenverbrauch erst durch die Abschreibung in den folgenden Jahren dargestellt wird.

Für den Haushaltsausgleich und eine evtl. Pflicht zur Genehmigung des Haushaltes und zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist allein das Ergebnis des Ergebnisplanes maßgeblich.

3.2 Finanzplanung

Der Finanzplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr getätigt werden, sowohl die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie auch die aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan dient im Wesentlichen zur Liquiditätsplanung und zur Ermittlung des Bedarfs an Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Planwerte der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den entsprechenden Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan. Aus Vereinfachungsgründen werden die Konten der laufenden Verwaltungstätigkeit daher nur im Gesamtfinanzplan und in den Teilfinanzplänen auf Produktbereichsebene einzeln ausgewiesen, bei den Teilfinanzplänen auf Produkt- bzw. Kostenstellenebene erfolgt nur eine saldierte Darstellung.

3.3 Teilpläne

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Haushaltsplan in 17 Produktbereiche zu gliedern, wovon aber nur 14 Produktbereiche im Haushalt der Stadt Wassenberg besetzt werden können.

Im Rahmen der gesetzlichen und statistischen Vorgaben untergliedert die Stadt gemäß ihren eigenen Bedürfnissen den Haushalt weiter in Produktgruppen, die sich wiederum in einzelne Produkte unterteilen.

Das Produkt ist das zentrale Element der neuen kommunalen Haushaltssteuerung. Jedem Produkt ist eine inhaltliche Beschreibung vorangestellt. Zu jedem Produkt sollen Ziele definiert werden, an denen sich die Haushaltsausführung richten soll; Kennzahlen sollen die Zielerreichung messen.

Produkte können weiter in Kostenstellen unterteilt werden, der untersten Ebene des Haushalts. In der Regel sind Produkt und Kostenstelle identisch. Die Unterteilung eines Produkts in mehrere Kostenstellen erfolgt meist, um der gesetzlichen Vorgabe des Einzelausweises von Investitionsmaßnahmen gerecht zu werden, sowie um besondere Sachverhalte der laufenden Ergebnisplanung gesondert darzustellen.

3.4 Mittelfristige Planung

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Neben dem Ansatz des Planjahres 2023 werden auch der Ansatz des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres abgebildet, sowie die Planung für die drei folgenden Jahre.

Hierbei ist zu beachten, dass für die Pflicht zur Genehmigung des Haushaltes sowie auch für die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht allein das aktuelle Planjahr entscheidend ist, sondern auch alle Folgejahre in der Betrachtung herangezogen werden.

Grundlage für die in diesem Haushaltsentwurf errechneten Planwerte sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021. Neuere Orientierungsdaten liegen zum Zeitpunkt dieser Planung nicht vor. Örtliche Besonderheiten und die Beschlusslage des Rates wurden hierbei berücksichtigt. Die Ermittlung der Daten erfolgte auf der Ebene der Kostenstellen.

3.5 Besonderheiten in der Darstellung des Haushaltsplanes 2023

3.5.1 NKF-COVID-19-Isolierung

Im Haushalt der Stadt Wassenberg sind die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weiterhin deutlich spürbar.

Der Gesetzgeber hat dieser Situation u. a. mit der Verabschiedung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) NRW Rechnung getragen. Hiernach sind die durch die Pandemie verursachten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen im Haushalt zu ermitteln, und diese Mehrbelastung durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages auszugleichen.

Im Haushalt der Stadt Wassenberg werden diese als außerordentliche Erträge in der Planung angesetzt.

Gemäß einem aktuellen Gesetzentwurf soll diese Regelung nunmehr letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 angewandt und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung nicht weiter einbezogen werden.

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

3.5.2 NKF-Ukraine-Isolierung

Ebenfalls erfolgen erhebliche Belastungen des Haushalts der Stadt Wassenberg durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die folgende Energiekrise.

Der Landesgesetzgeber reagiert hierzu mit einer Erweiterung des NKF-CIG NRW zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) NRW, wonach auch die durch diese neue Situation ausgelösten Belastungen isoliert und durch den Ansatz außerordentlicher Erträge ausgeglichen werden sollen.

Im Haushalt der Stadt Wassenberg werden vorläufig nur außerordentliche Erträge zum Ausgleich der erheblich gestiegenen Energieaufwendungen angesetzt.

3.5.3 Hochwasserereignis 2021

Für die Abbildung der finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses hat der Gesetzgeber einen anderen Weg gewählt. Diese sind – anders als bei den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – nicht zunächst als ordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen und später durch den Ansatz außerordentlicher Erträge auszugleichen. Stattdessen sind die finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses nur in der Finanzrechnung auf den sachlich zugeordneten Konten auszuweisen; in der Ergebnisrechnung sind diese aber direkt und ausschließlich als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu zeigen.

Für die Haushaltsplanung 2023 erfolgt jedoch ggf. nur ein nachrichtlicher Ausweis dieser außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, da für das Jahr 2021 nur Rechnungsergebnisse dargestellt werden und für 2022 grundsätzlich nur eine Darstellung der Planansätze erfolgt.

3.5.4 Übernahme des Stadtbetriebs Wassenberg AöR ab dem Haushaltjahr 2023

Durch den neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) werden eine Vielzahl von Leistungen kommunaler Unternehmen zukünftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Nachdem die Stadt Wassenberg bislang eine Übergangsfrist in Anspruch genommen hat ist diese neue Regelung nunmehr zwingend ab dem 01.01.2023 umzusetzen. Der Weiterbetrieb des Stadtbetriebs Wassenberg AöR würde damit ab diesem Zeitpunkt unwirtschaftlich werden.

Daher wird der Stadtbetrieb Wassenberg AöR mit Ende des Geschäftsjahres 2022 aufgelöst werden, und seine Aufgabenbereiche zurück zur Stadt Wassenberg überführt.

Der Baubetriebshof wird ab dem Jahr 2023 innerhalb der Stadt Wassenberg weiterhin unter der Bezeichnung **‘Stadtbetrieb’** als Regiebetrieb geführt werden; das Parkbad Wassenberg wird zu einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Stadt Wassenberg. Beide Bereiche bleiben unter einer einheitlichen Leistung eines neu geschaffenen Fachbereichs der Stadt.

Sonstige ehemalige Bereiche des Stadtbetrieb Wassenberg AöR, wie die Bereiche Rechnungswesen und Tiefbau, werden den Fachbereichen Finanzen sowie Planen und Bauen angegliedert.

Dies führt nun ab dem Haushaltsjahr 2023 zu erheblichen Änderungen in der Struktur des Haushalts der Stadt Wassenberg (die allerdings schon in der mittelfristigen Planung des Vorjahres vorweggenommen worden sind).

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

- 90170100 Baubetriebshof
- 90820200 Parkbad Wassenberg
- 91010300 Tiefbauverwaltung

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

Insgesamt wird die Integration des Stadtbetriebs in den Haushalt der Stadt Wassenberg die Vergleichbarkeit einzelner Positionen mit den Vorjahren erheblich erschweren. In den kommenden Jahren werden zudem Erfahrungswerte gesammelt werden müssen, um auch die vollständige inhaltliche Konsolidierung des Stadtbetriebs mit dem städtischen Haushalt abschließen zu können.

3.5.5 Weiterentwicklung Haushaltsstruktur

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

Für den Haushalt 2023 sind jedoch nur einige geringfügige weitere Anpassungen erfolgt, insbesondere zur Beachtung neuer umsatzsteuerlicher Aspekte auf Grund der Neuregelung des § 2b UStG.

4. Ergebnisplanung

4.1 Gesamtergebnis

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 konnten in zehn der bisherigen dreizehn Jahresabschlüsse Überschüsse erwirtschaftet werden, davon auch in den letzten sieben Haushaltsjahren 2014 bis 2021, so wie dies trotz der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2022 der Fall sein wird.

Seit dem Jahr 2018 wird ein auch bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt vorgelegt.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen nun den geplanten ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen in Höhe von insgesamt 44.899.100 € geplante ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen von insgesamt 48.062.100 € gegenüber.

Hinzu kommen gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 3.227.000 € zum Ausgleich der durch die Pandemie und Kriegsauswirkungen verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen.

Hieraus ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von 64.000 €.

Ohne den rein rechnerischen außerordentlichen Ertrag aus der NKF-Isolierung würde der Haushalt der Stadt Wassenberg im Jahr 2023 ein negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -3.163.000 € ausweisen.

Für die folgenden Planjahre 2024 bis 2026 ist mit einem langsamen, aber kontinuierlichen Anstieg der Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen.

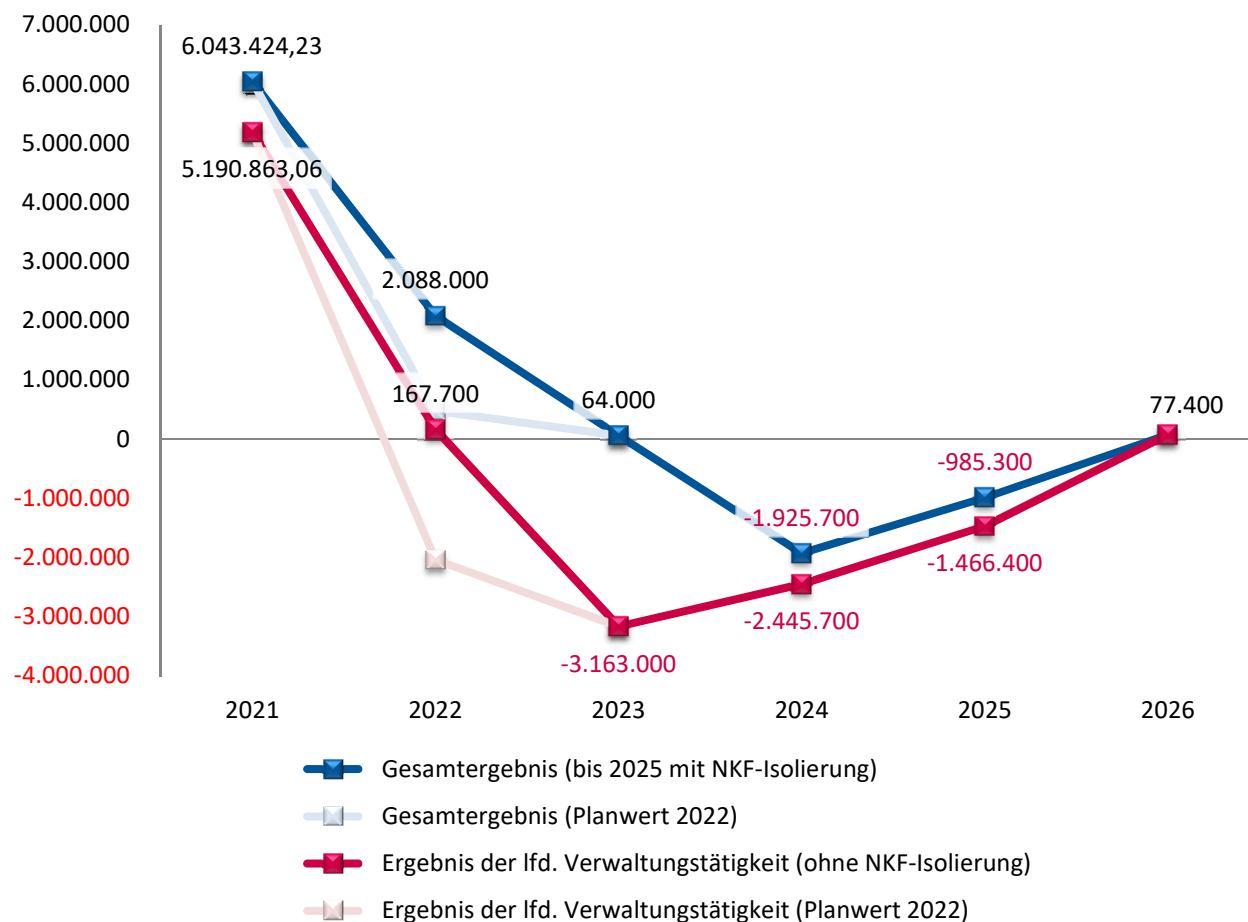
Nach dem Auslaufen der Regelungen zur NKF-Isolierung bezüglich der COVID-19-Pandemie nunmehr zum 31.12.2023 und dem damit verbundenen Wegfall der außerordentlichen Erträge kann jedoch für die Jahre 2024 und 2025 ein Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht werden.

Bis zum Jahr 2026 hat sich planerisch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dann wieder auf einen geringfügigen Überschuss verbessert, der dann als positives Jahresergebnis verbleibt.

Die Haushaltsplanung für die Folgejahre ist üblicherweise mit zunehmendem zeitlichem Abstand nur begrenzt belastbar. Dies gilt nun im Rahmen der Entwicklung einer zuvor nicht gekannten Häufung von außerordentlichen Ereignissen umso mehr. Die Haushaltsplanung der Stadt Wassenberg für das Jahr 2023 und die Folgejahre ist auf Grundlage der eigenen Einschätzungen und Erfahrungswerte und der Vorgaben des Landes erfolgt; in wie weit dies in dieser außergewöhnlichen Situation realistisch ist wird jedoch die Zeit zeigen müssen.

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

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



Auffällig in der Übersicht der Ergebnisentwicklung ist insbesondere der erhebliche Rückgang des Jahresergebnisses vom Ergebnis 2021 wie auch in geringerem Umfang vom voraussichtlichen Ergebnis 2022 zur Haushaltsplanung 2023.

Begründet ist diese Entwicklung u. a. in einigen Sondereffekten des Jahres 2021. Auf der Ertragsseite ist das Jahr 2021 erheblich durch Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens begünstigt worden. Diese Veräußerungen sind vorrangig als Finanzierungsgrundlage für Investitionen vorgesehen gewesen, haben jedoch auch das Jahresergebnis verbessert. Nachdem wichtige Entwicklungsmaßnahmen im Wesentlichen im Jahr 2021 abgeschlossen worden sind, können Veräußerungserlöse in den Folgejahren ab 2022 nur in erheblich niedrigerem Umfang veranschlagt werden.

Ab dem Jahr 2023 sind einige weitere nicht beeinflussbare Aufwandssteigerungen hinzunehmen, z. B. erhebliche Erhöhungen bei der allgemeinen Kreisumlage und ihrer Mehrbelastungen. Wichtige Erträge hingegen (z. B. die Schlüsselzuweisung) steigen im Vergleich zum Vorjahr nur leicht an.

Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2023 durchgehend mit einer schwierigeren Haushaltssituation zu rechnen.

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

4.1.1 Haushaltsquerschnitt

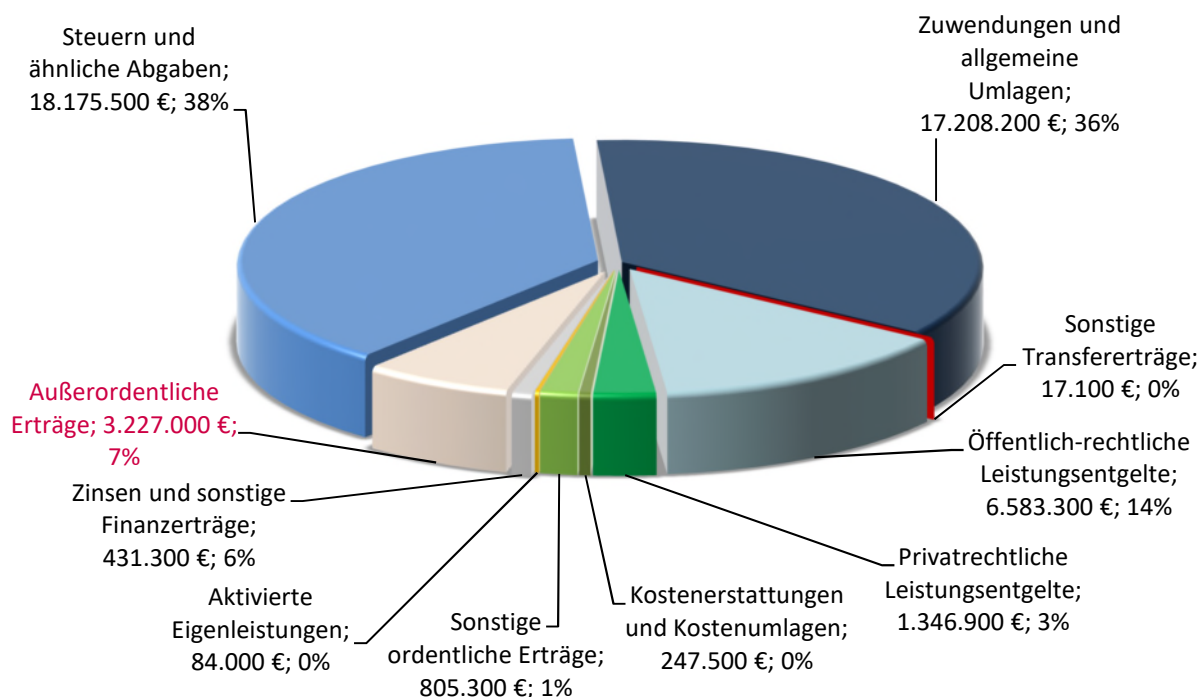
Das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2023 ist den folgenden Produktbereichen zugeordnet (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen):

Produktbereich	Erträge aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	außerordentliche Erträge	Teilergebnis
01 Innere Verwaltung	909.100	6.876.800	76.700	-5.891.000
02 Sicherheit und Ordnung	459.700	1.234.100	9.500	-764.900
03 Schulträgeraufgaben	2.178.400	6.179.100	388.200	-3.612.500
04 Kultur und Wissenschaft	9.700	406.800	0	-397.100
05 Soziale Leistungen	946.800	1.395.300	63.800	-384.700
06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.118.800	1.769.200	5.000	-645.400
07 Gesundheitsdienste	0	0	0	0
08 Sportförderung	523.800	1.832.200	215.300	-1.093.100
09 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	137.600	0	-132.600
10 Bauen und Wohnen	69.200	332.800	0	-263.600
11 Ver- und Entsorgung	6.697.300	5.578.000	200	1.119.500
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.151.300	2.379.600	5.000	-1.223.300
13 Natur- und Landschaftspflege	456.200	878.500	6.200	-416.100
14 Umweltschutz	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	472.300	383.800	29.700	118.200
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.901.500	18.678.300	2.427.400	13.650.600
17 Stiftungen	0	0	0	0
	44.899.100	48.062.100	3.227.000	64.000

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

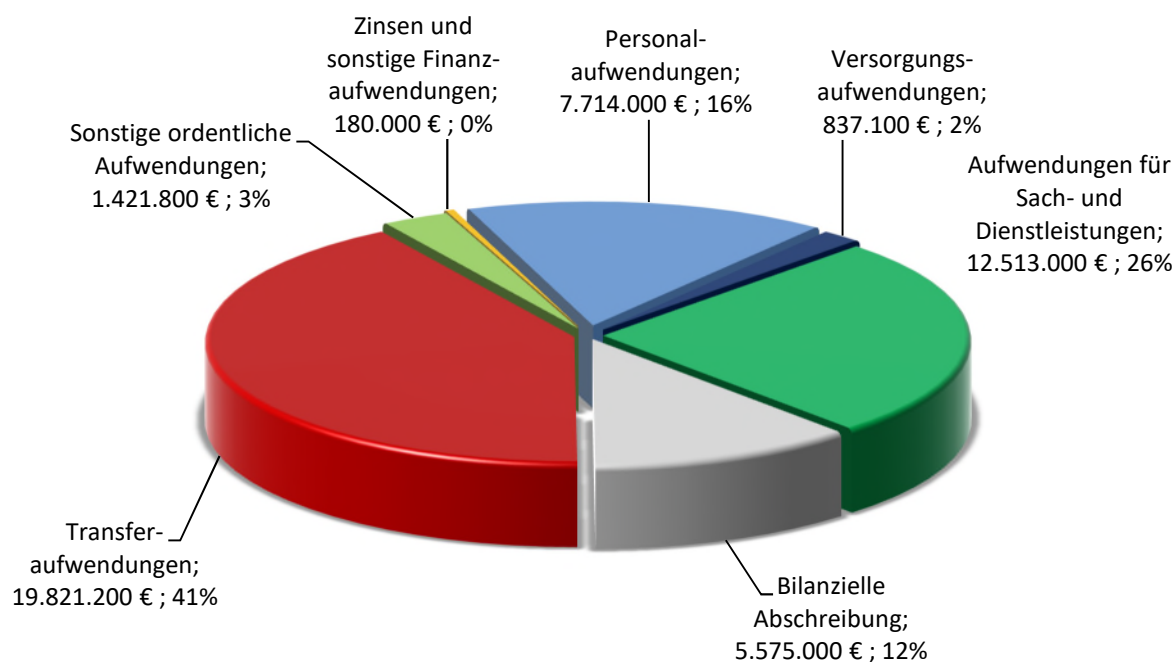
4.2 Zusammensetzung der Erträge

Die Gesamterträge (ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge) des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 48.126.100 € setzen sich wie folgt zusammen:



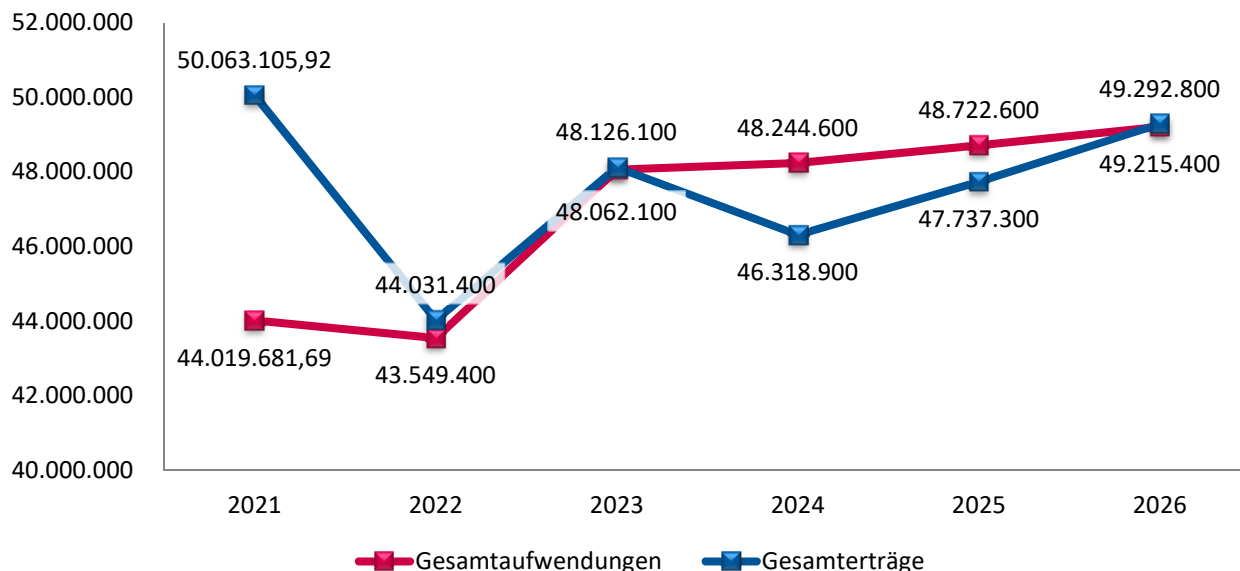
4.3 Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 48.062.100 € 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 2021 bis 2026:



Das geplante Haushaltsvolumen erfährt im Jahr 2023 insbesondere durch die Integration des Stadtbetriebes eine erhebliche Steigerung.

Das Absinken der Gesamterträge im Jahr 2024 ist im Auslaufen der Regelungen zur NKF-Isolierung zur COVID-19-Pandemie und dem damit verbundenen Wegfall der außerordentlichen Erträge begründet, während die Gesamtaufwendungen in der mittelfristigen Haushaltsplanung ab 2023 einer linearen Steigerung folgen.

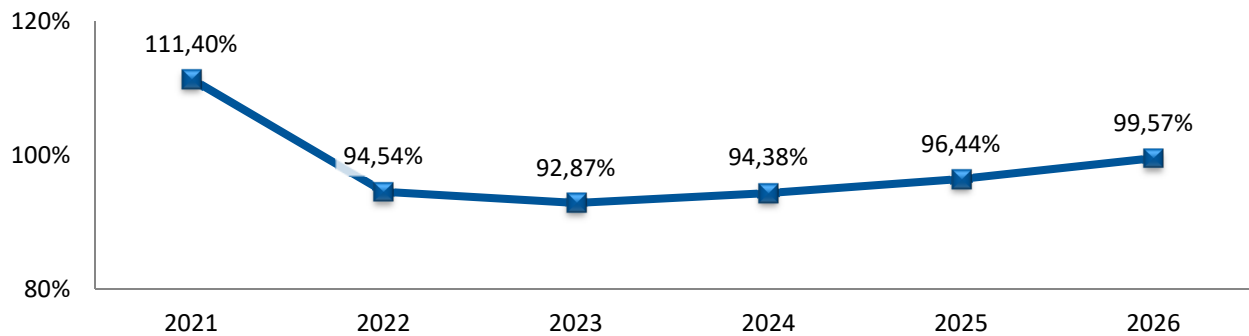
4.4.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl *Aufwandsdeckungsgrad* gibt das Verhältnis von ordentlichen Erträgen zu ordentlichen Aufwendungen an. Der Aufwandsdeckungsgrad sollte einen Wert von >100,00 % (= ein positives ordentliches Ergebnis) ausweisen und wird für das Jahr 2023 wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{ordentliche Erträge (44.467.800 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (47.882.100 €)}} = 92,87 \%$$

Die ordentlichen Aufwendungen können im Planjahr 2023 zu 92,87 % aus ordentlichen Erträgen gedeckt werden.

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich der Aufwandsdeckungsgrad wie folgt:

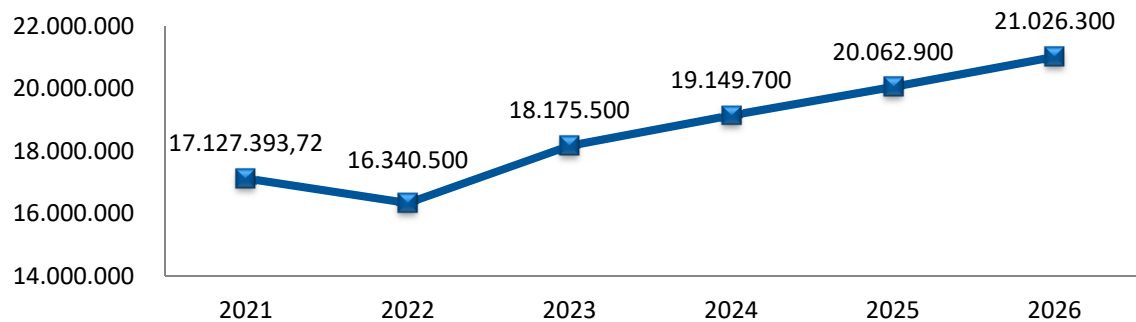


In den Planjahren ab 2022 kann kein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden. Ein Ausgleich der geplanten Jahresergebnisse 2022 bis 2025 erfolgt durch den Ansatz außerordentlicher Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung. Im Jahr 2026 verbleibt nach dem Wegfall dieser Erträge weiterhin ein Aufwandsdeckungsgrad unterhalb von 100 %, unter Einschluss der Finanzerträge (nicht Teil der ordentlichen Erträge) kann jedoch auch für dieses Jahr ein positives Jahresergebnis geplant werden.

4.5 Entwicklung der Erträge

4.5.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	17.127.393,72	16.340.500	18.175.500	19.149.700	20.062.900	21.026.300
Veränderung in %		-4,59	11,23	5,36	4,77	4,80



4.5.1.1 Realsteuern

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

Obwohl der Haushalt der Stadt Wassenberg nunmehr deutliche Mehrbelastungen auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine hinnehmen muss, ist ein Haushaltsaufgleich für die Stadt Wassenberg in den Planjahren 2023 bis 2026 weiterhin möglich. Zudem sollen Einwohner:innen und Gewerbetreibende (auch gerade unter Berücksichtigung der Auswirkungen der außerordentlichen Situation) weiter entlastet werden.

Deshalb erfolgt auch im Jahr 2023 keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze, sondern diese verbleiben auf dem bisherigen äußerst niedrigen Niveau.

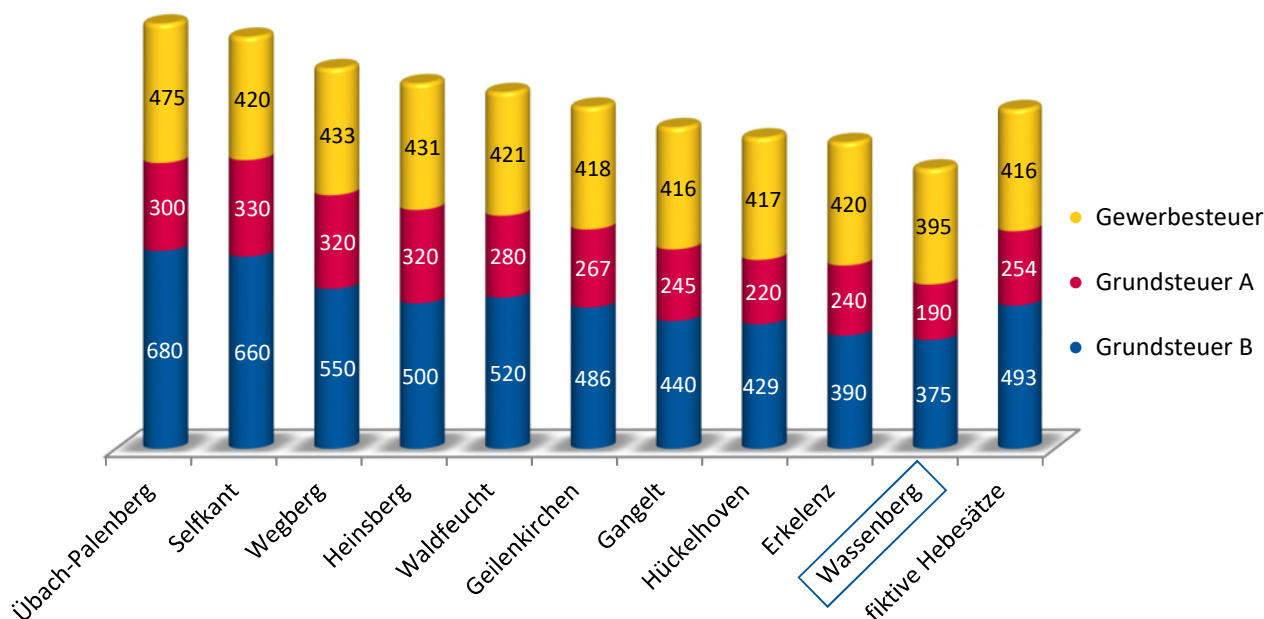
Mit der Haushaltssatzung 2023 werden daher folgende gleichbleibende Realsteuerhebesätze beschlossen:

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

Mit der Festschreibung dieser Realsteuerhebesätze belegt die Stadt Wassenberg im Vergleich mit den Kommunen des Kreises Heinsberg weiterhin den Platz mit den **niedrigsten Realsteuerhebesätzen**.

In den Vorjahren gehörte Wassenberg bei allen Realsteuern zu den 10 günstigsten Kommunen im Land NRW. Bei den Hebesätzen der Grundsteuer ist dies auch weiterhin der Fall; durch eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes einer anderen Kommune belegt Wassenberg hier nunmehr Platz 11 der günstigen Kommunen in NRW.

Realsteuerhebesätze der Kommunen im Kreis Heinsberg:



Die örtlichen Realsteuerhebesätze sowohl bei der Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie auch der Gewerbesteuer liegen weiterhin deutlich unterhalb der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG NRW) 2023. Dies bedeutet, dass die Stadt Wassenberg damit weiterhin die ihr in der Finanzausgleichssystematik zugerechneten Erträge nicht erzielt (**Mindereinnahme rd. 957.000 € !**), diese bei der Bemessung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage jedoch über die Steuerkraftmesszahl zugrunde gelegt werden.

Diese Vorgehensweise kann allerdings nur dann beibehalten werden, wenn sich die Kommunalfinanzen nach einem Ende der COVID-19-Pandemie trotz der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine möglichst schnell wieder stabilisieren. Ansonsten greift die Vorschrift des § 77 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) NRW i. V. m. § 3 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW, wonach eine Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel aus speziellen Entgelten und Steuern zu beschaffen hat, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des Landes müsste dann die Folge sein.

Grundsteuer A

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	28.404,97	28.500	28.100	28.300	28.500	28.800
Veränderung in %		0,33	-1,40	0,71	0,71	1,05
Orientierungsdaten in %		0,90	0,80	0,90	0,90	0,90
Hebesatz Wassenberg	190	190	190	190	190	190
Hebesatz GFG NRW	223	247	254	254	254	254

Grundsteuer B

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	2.238.694,55	2.236.000	2.225.000	2.244.000	2.265.000	2.285.000
Veränderung in %		-0,12	-0,49	0,85	0,94	0,88
Orientierungsdaten in %		0,90	0,80	0,90	0,90	0,90
Hebesatz Wassenberg	375	375	375	375	375	375
Hebesatz GFG NRW	443	479	493	493	493	493

Gewerbsteuer

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	4.577.986,70	3.990.000	4.580.000	4.905.000	5.126.000	5.356.000
Veränderung in %		-12,84	14,79	7,10	4,51	4,49
Orientierungsdaten in %		4,20	8,50	7,10	4,50	4,50
Hebesatz Wassenberg	395	395	395	395	395	395
Hebesatz GFG NRW	418	414	416	416	416	416

Die Haushaltsansätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2023 sind auf Grundlage der Veranlagungen für die Jahre 2021 und 2022 neu kalkuliert worden.

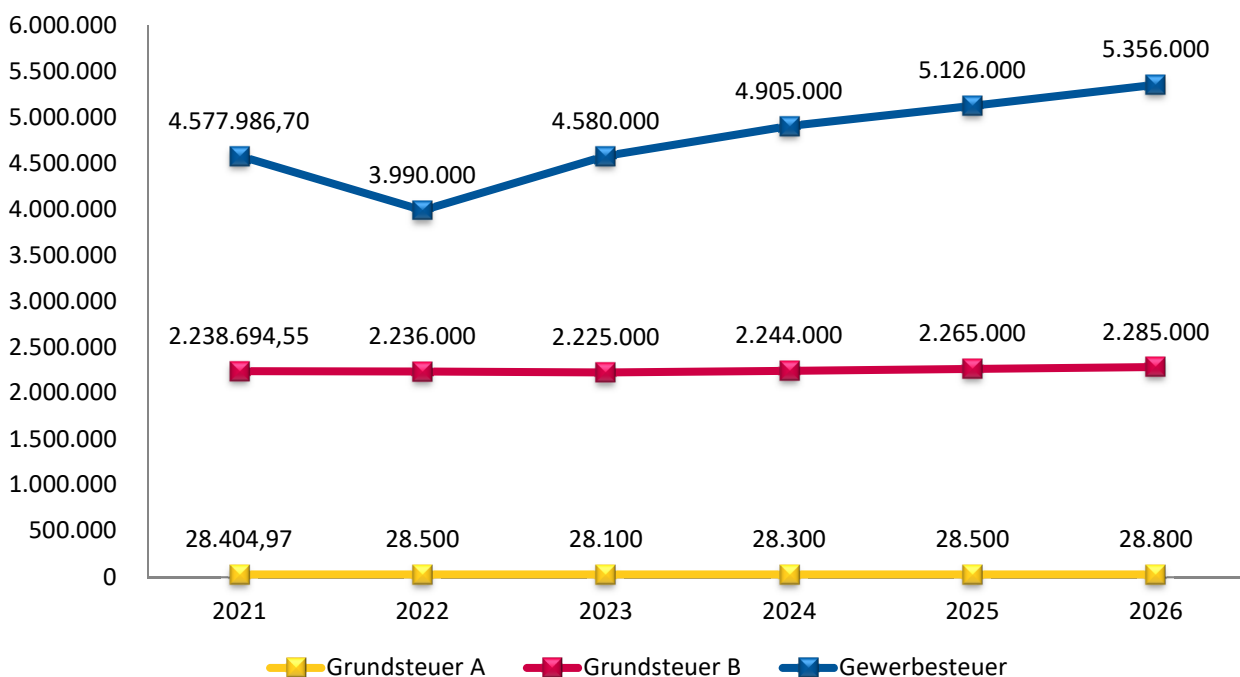
Für die Folgejahre ab 2023 sind bei allen städtischen Steuern Steigerungen gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 angenommen worden. Bei der Grundsteuer B ergibt sich für das Jahr 2023 eine leichte Reduzierung der Erträge auf Grund der Rückführung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR, wonach die Grundsteuer für die bislang dem Stadtbetrieb zugeordneten Grundstücke dann als städteigene Grundstücke im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet werden.

In den Jahren 2020 bis 2022 sind Gewerbebetriebe in Wassenberg in einzelnen Wirtschaftsbereichen von der COVID-19-Pandemie betroffen gewesen. In der Gesamtentwicklung war jedoch kein Rückgang der Gewerbesteuererträge zu verzeichnen. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes 2023 von rd. 4,580 Mio. € basiert auf dem Ergebnis des Jahres 2021, bleibt aber deutlich unter den Veranlagungen des Jahres 2022 von rd. 4,962 Mio. €.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2023 liegt somit leicht über dem Ansatz der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020; daher werden auch keine Ertragsausfälle im Rahmen isoliert.

Welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine und die folgenden Belastungen durch Lieferschwierigkeiten, Inflation und Energiekrise auf die örtliche Wirtschaft und damit auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge haben werden bleibt abzuwarten.

Die Realsteuern entwickeln sich somit im Planungszeitraum wie folgt:



4.5.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

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

Ausgehend vom Aufkommen der Jahre 2021 und 2022 sowie der Entwicklung der Schlüsselzahlen und der Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung wird daher mit folgenden Erträgen gerechnet:

Einkommensteueranteil

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	8.484.674,10	8.291.000	9.412.000	10.009.000	10.644.000	11.320.000
Veränderung in %		-2,28	13,52	6,34	6,34	6,35
Orientierungsdaten in %		4,60	6,30	8,00	6,30	6,30

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz (2020)	8.407.000,00	8.861.000	9.339.000			
Haushaltsansatz (2023)	8.484.674,10	8.291.000	9.412.000			
NKF-COVID-19-Isolierung	0,00	570.000	0			

Bei der deutlichen Steigerung der geplanten Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer vom Ansatz des Jahres 2022 zum neuen Planwert 2023 ist zu beachten, dass sich – ohne den Sondereffekt aus der Verrechnung der Entlastungspakete I und II auf Bundesebene (u. a. "Energiepreispauschale") zu Lasten der Einkommensteuer – im Jahr 2022 Erträge von deutlich über 9,000 Mio. € realisiert worden wären.

Fraglich ist für die Zukunft auch, ob auf Grund der wirtschaftlichen Belastungen von sinkenden Einkommensteuereinnahmen auszugehen ist, oder ob steigende Steuereinnahmen auf Grund inflationsbedingter höherer Tarifabschlüsse wahrscheinlich sind.

Mindererträge gem. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz sind nur in der Haushaltsplanung 2022 durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe ausgeglichen worden; für das Planjahr 2023 übersteigt der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer den Referenzwert der Planung 2020.

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

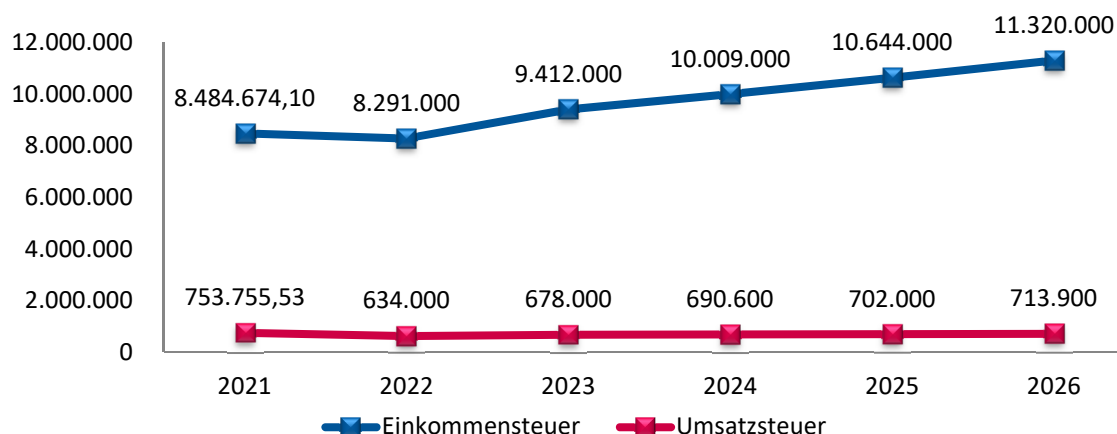
Umsatzsteueranteil

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	753.755,53	634.000	678.000	690.600	702.000	713.900
Veränderung in %		-15,89	6,94	1,86	1,65	1,70
Orientierungsdaten in %		-10,20	2,50	1,90	1,70	1,70

Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2021 ergibt sich folgende Veränderung der Planung, die als Auswirkung der COVID-19-Pandemie zu isolieren ist:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz (2020)	734.900,00	748.000	761.400			
Haushaltsansatz (2023)	753.755,53	634.000	678.000			
NKF-COVID-19-Isolierung	0,00	114.000	83.400			

Die Steueranteile entwickeln sich somit im Planungszeitraum wie folgt:



4.5.1.3 Sonstige städtische Steuern

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

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

Vergnügungssteuer

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	71.675,40	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Veränderung in %		88,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Haushaltsansätze 2023 entsprechen somit wieder der mittelfristigen Planung des Haushaltsjahres 2020, weshalb in der Planung keine weiteren außerordentlichen Erträge aus der NKF-COVID-19-Isolierung angesetzt werden. Sollte der Haushaltsansatz jedoch nicht erreicht werden können, so würden auch diese Ertragsausfälle im Jahresabschluss 2023 weiterhin in die NKF-COVID-19-Isolierung einbezogen werden.

Für die **Hundesteuer** ist in im Jahr 2021 eine Überprüfung der Steuersätze vorgenommen worden. Als Ergebnis ist ab dem Jahr 2022 eine Anpassung der Sätze für sog. gefährliche Hunde im Sinne des Landeshundegesetzes NRW erfolgen. Alle anderen Sätze bleiben weiterhin unverändert. Der Haushaltsansatz 2023 ist auf Grundlage der Veranlagungen 2022 neu berechnet worden:

Hundesteuer

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	183.240,18	186.500	191.000	191.000	191.000	191.000
Veränderung in %		1,78	2,41	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für externe Leistungen eine geplante neue Hundebestandsaufnahme zur Prüfung der Hundesteueranmeldungen veranschlagt.

4.5.1.4 Kompensationsleistungen

Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Der Haushaltsansatz der Kompensationsleistungen für das Jahr 2023 ist der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2023 vom 30.08.2022 entnommen. Für die Folgejahre ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021 kalkuliert worden.

Kompensationsleistungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	788.962,29	839.500	926.400	946.800	971.400	996.600
Veränderung in %		6,41	10,35	2,20	2,60	2,59
Orientierungsdaten in %		7,80	3,30	2,20	2,60	2,60

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

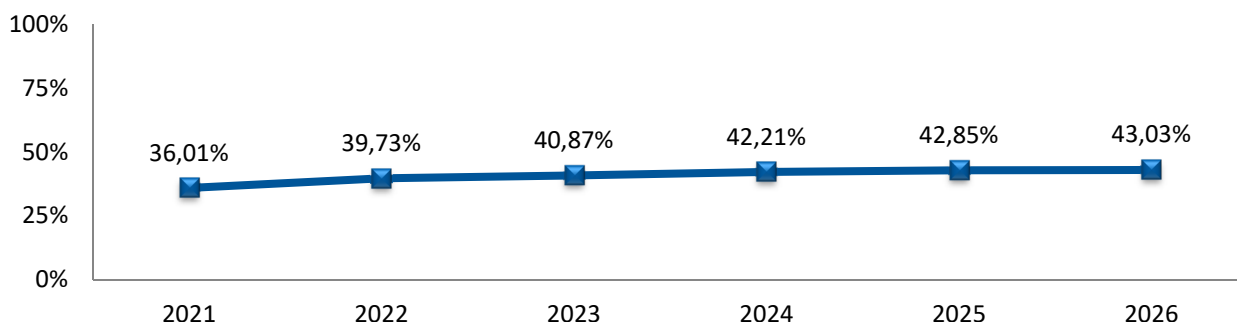
4.5.1.5 Steuerquote

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

Die Steuerquote für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:

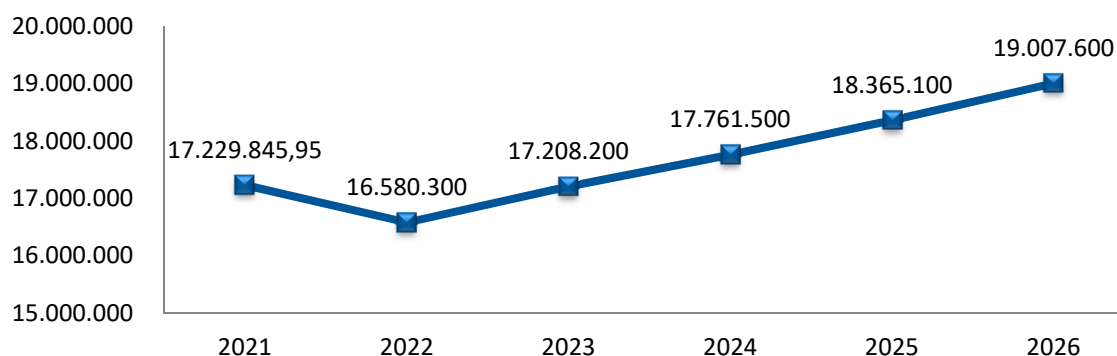
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern u.ä. (18.175.500 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (44.467.800 €)}} = 40,87 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Steuerquote wie folgt:



4.5.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	17.229.845,95	16.580.300	17.208.200	17.761.500	18.365.100	19.007.600
Veränderung in %		-3,77	3,79	3,22	3,40	3,50



4.5.2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jeweils vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des laufenden Aufwands.

Das GFG ist der aktuellen Entwicklung, neuen Erkenntnissen und geänderten (statistischen) Daten in regelmäßigen Abständen anzupassen.

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

Nach der Steuerschätzung vom Mai 2022 beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse für das GFG 2023 nunmehr rd. 15,15 Mrd. € und liegt damit rd. 1,87 Mrd. € über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022. Nach entsprechenden Voraberrhöhungen und Vorwegabzügen zeichnet sich für das GFG 2023 ab, dass auch die verteilbare Finanzausgleichsmasse trotz der aktuellen Belastungen deutlich über dem Vorjahreswert liegt.

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

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

Die Hauptansatzstaffel, in der die Einwohner:innen jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Kommune gewichtet werden, wird gemäß den Eckdaten des GFG 2022 unverändert fortgeschrieben.

Bereits mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Bevölkerungsrückgang in Kommunen berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Dieser ist im GFG 2022 auch weiterhin vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl. Der durchschnittliche Bevölkerungswert wird im GFG 2023 nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2019 bis 2021 herangezogen.

Für den **Beschultenansatz** wird nach Halbtags- und Ganztagschüler:innen differenziert und gewichtet. Das anzuwendende Regressionsergebnis auf der Basis des WEI-Gutachtens zeigt für das Jahr 2023 für Ganztagschüler:innen einen Gewichtungswert von 3,03 (Vorjahr 2,90) und für Halbtagschüler:innen von 1,00 (Vorjahr 1,03).

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 2023 bei 20,02 (Vorjahr 18,56).

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 2023 bei 0,86 (Vorjahr 0,76).

Der **Flächenansatz** soll dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung tragen. Der Gewichtungswert wird im GFG 2023 mit 0,21 (Vorjahr 0,20) angesetzt, hat jedoch für Wassenberg keine rechnerische Bedeutung.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.490.000 € (Planansatz 2022 11.361.700 €, Ergebnis 2021 11.419.770,00 €) veranschlagt, womit die Schlüsselzuweisungen des Landes in den Jahren der COVID-19-Pandemie weitgehend eine Stagnation erfahren hätten.

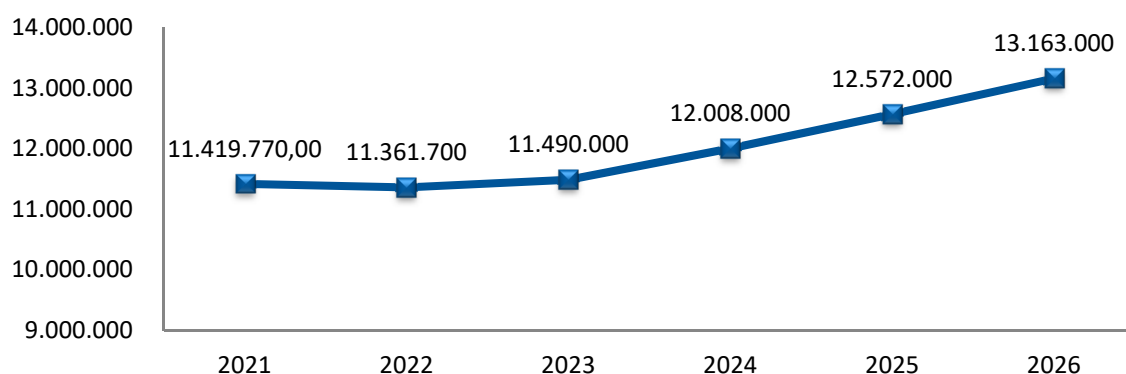
Eine 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG steht aber zum Zeitpunkt der Planung noch aus, und kann in der besonderen aktuellen Situation – abweichend zu den Vorjahren – ggf. auch größere Veränderungen gegenüber der Arbeitskreisrechnung beinhalten.

Die Planwerte der Folgejahre zeigen gemäß den Orientierungsdaten des Landes wieder einen linearen Anstieg der Schlüsselzuweisungen.

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

Schlüsselzuweisung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	11.419.770,00	11.361.700	11.490.000	12.008.000	12.572.000	13.163.000
Veränderung in %		-0,51	1,13	4,51	4,70	4,70
Orientierungsdaten in %		3,50	-2,80	4,50	4,70	4,70



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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz (2020)	12.428.000,00	13.197.000	13.834.000			
Haushaltsansatz (2023)	11.419.770,00	11.361.700	11.490.000			
NKF-COVID-19-Isolierung	0,00	1.835.300	2.344.000			

Die Schlüsselzuweisungen vom Land machen somit die größte Einzelposition aus, die im Rahmen der NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags auszugleichen ist. Der vom Gesetzgeber vorgesehene Wegfall dieser Regelung nach dem Jahr 2023 führt insbesondere durch die weiterbestehenden Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen dazu, dass für die Planjahre 2024 und 2025 kein Jahresüberschuss ausgewiesen werden kann.

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

Innerhalb der allgemeinen Deckungsmittel der Stadt kommt der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 11,490 Mio. € vor dem Anteil an der Einkommensteuer (rd. 9,412 Mio. €) und der Gewerbesteuer (rd. 4,580 Mio. €) als Einzelposten die größte Bedeutung zu.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Parameter des GFG 2023 das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich erneut verfehlen werden, auch dadurch bedingt, dass während der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Inflations- und Energiekrise 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 um GFG 2023 aus. Es verbleiben somit weiterhin erhebliche Unterschiede in den für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen.

Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt weiterhin eine Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

4.5.2.2 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Auf Grund der erheblich angestiegenen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW seit dem Haushaltsjahr 2019 eine pauschale Zuweisung für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Die Pauschale wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel und unabhängig von ihrer Finanzkraft zugewiesen. Eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen erfolgt daher (anders als bei der allgemeinen Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt vorläufig nicht.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2023 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 195.600 € erwartet:

Aufwandspauschale

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	159.729,98	195.000	195.600	204.400	214.000	224.100
Veränderung in %		22,08	0,31	4,50	4,70	4,72
Orientierungsdaten in %		3,50	-2,80	4,50	4,70	4,70

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

4.5.2.3 Klima- und Forstpauschale

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine kommunale Waldschadenhilfe bzw. Klima- und Forstpauschale gewährt. Die Berechnung erfolgt anhand der Gesamtfläche des Kommunalwalds und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags in einer Vergleichsperiode.

In der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 ist eine Prognose der Klima- und Forstpauschale nicht enthalten gewesen. Die Berechnung der Haushaltsansätze ist daher auf Grundlage der für das Jahr 2022 gewährten Pauschale zzgl. der Orientierungsdaten des Landes erfolgt:

Forstpauschale

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	34.867,36	11.700	12.100	12.700	13.300	13.900
Veränderung in %		-66,44	3,42	4,96	4,72	4,51
Orientierungsdaten in %		3,50	-2,80	4,50	4,70	4,70

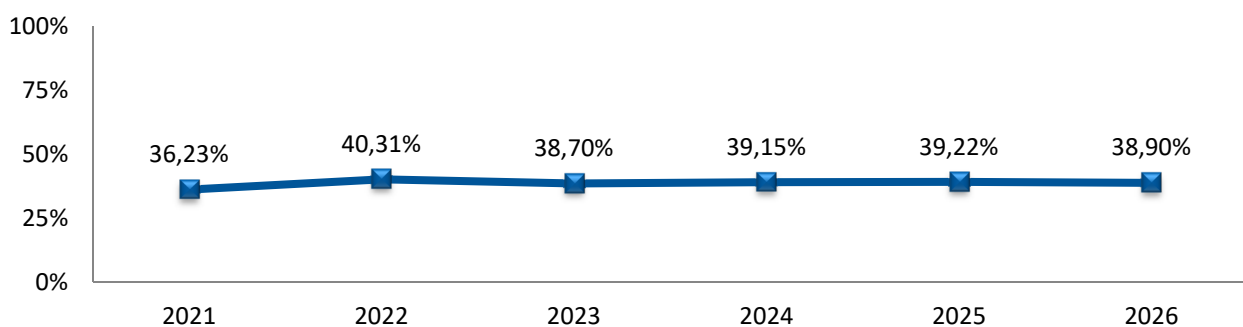
4.5.2.4 Zuwendungsquote

Die Kennzahl *Zuwendungsquote* gibt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen wieder. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Zuwendungsquote für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u.ä. (17.208.200 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (44.467.800 €)}} = 38,70 \%$$

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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	5.838.835,34	6.411.900	6.583.300	6.386.800	6.319.800	6.326.500
Veränderung in %		9,81	2,67	-2,98	-1,05	0,11

4.5.3.1 Abfallbeseitigungsgebühren

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts **Abfallwirtschaft** 2021 endet mit einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 44.883,47 €. Der Bestand dieses Sonderpostens erhöhte sich zum 31.12.2021 auf 56.166,21 €. Für den Haushalt 2022 war keine Entnahme vorgesehen; es wird zum Zeitpunkt der Planung mit einer geringen Entnahme in der Abrechnung 2022 gerechnet. Hiervon werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils eine Auflösung in Höhe von 22.000 € eingeplant.

Steigende Aufwendungen in der Abfallwirtschaft machen jedoch eine Gebührenerhöhung für das Jahr 2023 notwendig.

Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung betragen daher für das Jahr **2023**:

<u>bei wöchentlicher Entsorgung</u>		(vorher)
für ein 35 l-Gefäß	180,00 €	(175,00 €)
für ein 50 l-Gefäß	238,00 €	(232,00 €)
<u>bei zweiwöchentlicher Entsorgung</u>		
für ein 35 l-Gefäß	90,00 €	(87,50 €)
für ein 50 l-Gefäß	119,00 €	(116,00 €)
für ein 1.100 l-Gefäß	2.613,00 €	(2.550,00 €)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Abfallbeseitigungsgebühren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	1.100.092,59	1.236.800	1.277.700	1.278.100	1.322.100	1.321.800
Veränderung in %		12,43	3,31	0,03	3,44	-0,02

Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten, erfolgt seit dem Jahr 2020 die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den **Bioabfall** nicht mehr direkt über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung. Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall werden daher nunmehr separat von den regulären Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von geplant rd. 70.000 € im städtischen Haushalt vereinnahmt und in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Diese Summe wird dann als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet.

4.5.3.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren

Das Gesamtvolumen der kostenrechnenden Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' kann mit einem umlagefähigen Gesamtaufwand von 5.342.600 € im Jahr 2023 beziffert werden.

Die Abrechnung der **Schmutzwassergebühren** 2021 führte zu einer Zuführung zum Sonderpostens für den Gebührenausschleich in Höhe von 58.614,56 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2021 auf 434.200,99 € erhöhte. Für das Jahr 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 224.000,00 € vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Planung wird davon ausgegangen, dass eine Auflösung in dieser Höhe erforderlich sein wird, so dass für die Kalkulation 2023 lediglich 200.000,00 € zur Entlastung der Gebühren eingeplant werden können. Trotz dieser hohen Auflösung des Sonderpostens steigt die Schmutzwassergebühr von 2,80 €/m³ auf nunmehr 3,15 €/m³ im Jahr 2023.

Unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung zur Kalkulation der Abwassergebühren und der geplanten Änderung des § 6 KAG NRW ist die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 ohne Einrechnung einer in Höhe von bis zu 3,242 % möglichen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung erfolgt; reale Fremdkapitalzinsen sind ebenfalls nicht angesetzt worden. Gleichzeitig ist eine Änderung der bisherigen Abschreibung von den Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen zu einer neuen kalkulatorischen Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert erfolgt.

Die Abrechnung der **Niederschlagswassergebühren** 2021 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich in Höhe von 26.444,73 €, so dass sich der Bestand zum 31.12.2021 auf 253.236,80 € reduzierte. Für das Jahr 2022 ist zwar eine Entnahme von 125.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung jedoch nicht wesentlich in Anspruch genommen werden muss. Für das Jahr 2023 werden 155.000,00 € zum Gebührenausschleich in die Kalkulation eingestellt. Dadurch kann trotz steigender Aufwendungen die Niederschlagswassergebühr von bislang 1,43 €/m³ auf 1,39 €/m³ reduziert werden.

Ab dem **01.01.2023** gelten somit die folgenden Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **3,15 €/m³** (bisher 2,80 €/m³)

Niederschlagswassergebühr: **1,39 €/m³** (bisher 1,43 €/m³)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Schmutzwassergebühren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	2.346.132,24	2.424.600	2.525.000	2.549.900	2.549.900	2.549.900
Veränderung in %		3,34	4,14	0,99	0,00	0,00

Niederschlagswassergebühren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	1.213.854,79	1.175.500	1.156.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
Veränderung in %		-3,16	-1,63	2,08	0,00	0,00

4.5.3.3 Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Trotz steigender Aufwendungen für die **Straßenreinigung** verbleiben die Gebühren durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich konstant bei 1,10 €/m.

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts **Winterdienst** 2021 führte Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich und endete mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.272,89 €. In der Kalkulation 2022 war eine Auflösung von 800,00 € vorgesehen, so dass sich der Fehlbetrag Ende 2022 voraussichtlich auf rd. 8.100,00 € beläuft. Die Deckung dieses Fehlbetrages soll in den Jahren 2023 bis 2025 erfolgen. Daher steigt der Gebührensatz für den Winterdienst von bisher 0,40 €/m auf 0,48 €/m.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden die folgenden Gebührensätze festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	1,10 € / lfd. Meter / Jahr	(unverändert)
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	1,58 € / lfd. Meter / Jahr	(bisher 1,50 €)
Gebühr für den Winterdienst	0,48 € / lfd. Meter / Jahr	(bisher 0,40 €)

In der mittelfristigen Haushaltsplanung ergeben sich folgende Auswirkungen der Gebührenkalkulation:

Straßenreinigungsgebühren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	22.328,00	24.300	24.300	33.800	39.000	40.000
Veränderung in %		8,83	0,00	39,09	15,38	2,56

Winterdienstgebühren

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	12.242,68	11.000	11.200	14.700	14.700	12.000
Veränderung in %		-10,15	1,82	31,25	0,00	-18,37

4.5.3.4 Grabnutzungsgebühren

Einzahlungen aus **Grabnutzungsgebühren** sind im Finanzplan in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Diese *Einzahlungen* sind jedoch nicht deckungsgleich mit den *Erträgen* aus Grabnutzungsgebühren.

Grabnutzungsgebühren stellen grundsätzlich Erträge für die gesamte, in der Regel 30jährige Nutzungsdauer der Grabstellen dar.

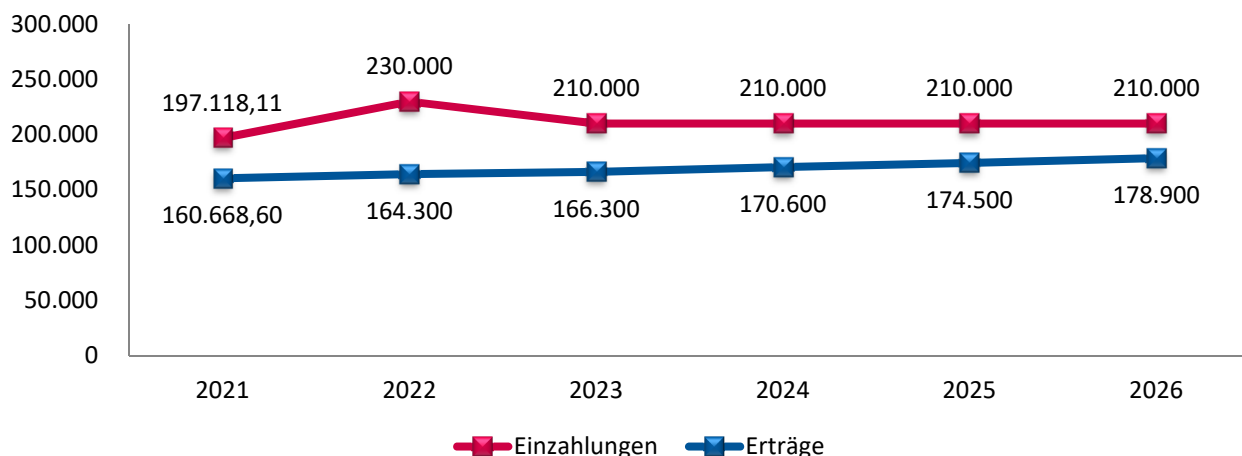
Erträge eines Haushaltsjahres sind die Anteile aller, auch in den Vorjahren gezahlten Grabnutzungsgebühren, die auf dieses Jahr entfallen. Der Anteil der gezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Haushaltsjahre wird in der Bilanz als passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Für das Jahr 2023 sind daher im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 166.300 € veranschlagt.

Die Erträge werden niedriger angesetzt als die *Einzahlungen* des Haushaltsjahres 2023, da sich die Erträge auch aus Anteilen von historischen, in der Regel niedrigeren Gebührensätzen zusammensetzen.

In der Schlussbilanz zum 31.12.2021 beträgt der Bestand des Rechnungsabgrenzungspostens für Grabnutzungsgebühren nunmehr rd. 3,023 Mio. €.

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



4.5.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.5.4.1 Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

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

Insbesondere im Rechnungsergebnis 2021, aber auch teilweise im Haushalt 2022 konnten erhebliche ergebnisverbessernde Erträge aus der Vermarktung der Bebauungsplangebiete "Orsbecker Feld" sowie "Wingertsberg" realisiert werden. Nach Abschluss dieser Entwicklungsmaßnahmen ist für die Folgejahre daher nunmehr grundsätzlich mit erheblich geringeren Buchgewinnen zu rechnen.

Für das Jahr 2023 sind noch konkret in größerem Umfang die Erzielung von Erträgen aus der Veräußerung Gewerbegrundstücken und sonstigen Grundstücken vorgesehen. In den Folgejahren ab 2024 werden voraussichtlich nur noch (im Verhältnis zu den Vorjahren) geringe Buchgewinne realisiert werden können.

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:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Verkaufserlöse	6.263.224,88	800.000	750.000	200.000	650.000	200.000
./. Buchwertabgänge	-1.606.533,94	-500.000	-150.000	-50.000	-200.000	-50.000
= Buchgewinne	4.656.690,94	300.000	600.000	150.000	450.000	150.000

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

4.5.5 Finanzerträge

4.5.5.1 Gewinnanteile

Gewinnanteile

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	374.300,90	356.100	406.100	406.100	406.100	406.100
Veränderung in %		-4,86	14,04	0,00	0,00	0,00

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen teilen sich im Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt auf die einzelnen Unternehmen auf:

	Beteiligung	Gewinnanteile		
	%	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Verbundene Unternehmen				
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	100,00	0,00	0	
Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH	100,00	0,00	0	0
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	74,61	161.486,35	102.350	100.000
Beteiligungen				
Kreiswerke Heinsberg GmbH	5,00	212.807,92	273.995	300.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	3,00	0,00	0	0
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	17,60	0,00	0	0
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	17,60	0,00	6.000	6.000

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

4.6 Entwicklung der Aufwendungen

4.6.1 Querschnitt der Aufwendungen

In der Haushaltsplanung 2023 sind Gesamtaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 48,062 Mio. € veranschlagt.

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

18,665 Mio. €	(16) Allgemeine Finanzwirtschaft
6,398 Mio. €	(03) Schulträgeraufgaben
4,668 Mio. €	(11) Ver- und Entsorgung
4,167 Mio. €	(12) Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
3,771 Mio. €	(01) Innere Verwaltung
2,148 Mio. €	(08) Sportförderung
1,965 Mio. €	(06) Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1,675 Mio. €	(05) Soziale Leistungen
1,673 Mio. €	(13) Natur- und Landschaftspflege
1,502 Mio. €	(02) Sicherheit und Ordnung
0,449 Mio. €	(15) Wirtschaft und Tourismus
0,424 Mio. €	(04) Kultur und Wissenschaft
0,389 Mio. €	(10) Bauen und Wohnen
0,168 Mio. €	(09) Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
48,062 Mio. €	

4.6.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	4.570.002,35	5.012.200	7.714.000	7.805.100	7.898.700	7.994.500
Veränderung in %		9,68	53,90	1,18	1,20	1,21
Orientierungsdaten in %		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Die erhebliche Steigerung der Personalaufwendungen zum Jahr 2023 in Höhe von rd. 53,90 % resultiert aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR und der Übernahme des Personals des Stadtbetriebs zum 01.01.2023. Hierdurch gewinnt die Stadt Wassenberg rd. 45 Mitarbeiter:innen zu den derzeit rd. 90 Mitarbeiter:innen hinzu.

Die Übernahme der Personalaufwendungen für die ehemaligen Mitarbeiter:innen des Stadtbetriebs ist für das Gesamtergebnis der Stadt grundsätzlich neutral, da die Leistungen des Stadtbetriebes zuvor als Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie als Transferaufwendungen veranschlagt worden sind, und diese Aufwandsbereiche dann in entsprechendem Maße sinken.

Die Personalaufwendungen sind für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung von Personalzugängen und -abgängen, der Übernahme von Auszubildenden, der Pensionierung von Beamten und der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur der Verwaltung möglichst nah am voraussichtlichen Ergebnis kalkuliert.

Im Jahr 2022 entstehen Personalmehraufwendungen u. a. durch personelle Verstärkungen in den Fachbereichen 1 (Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten), 2 (Personal und Bildung), 3 (Ordnung und Soziales) sowie 6 (Planen und Bauen).

Die weitere Entwicklung der Personalaufwendungen resultiert aus Besoldungs- und Tarifierhöhungen, sowie einer Vielzahl einzelner kleinerer personalwirtschaftlicher Maßnahmen wie Stundenaufstockungen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, aber auch der Streichung einzelner vorgehaltener Stellenanteile.

Ein neuer Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) steht im Jahr 2023 an. Die Tarifverhandlungen werden unter dem Eindruck der Belastungen durch die Inflation sowohl für die Arbeitnehmer wie auch für die Arbeitgeber stehen, mit einem auf Grund der äußerst dynamischen Entwicklungen kaum im Voraus abschätzbaren Ergebnis. Für die Kalkulation der Haushaltsplanung ist vom Fachbereich Personal von einer Tarifierhöhung von +2,5 % im Jahr 2023 ausgegangen worden.

Gemäß dem aktuellen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen für das Jahr 2023 erfolgen geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiv beschäftigten Beamten:innen, wobei hier grundsätzlich keine Möglichkeit zur Einflussnahme seitens der Stadt Wassenberg besteht. Begründet sind diese sinkenden Aufwendungen jedoch weiter auch auf Grund der Pensionierung von Beamten:innen, teilweise erfolgt somit eine Verlagerung dieser Aufwendungen hin zu den Versorgungsaufwendungen.

Ausgehend von dieser Personalkostenkalkulation und unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklungen werden für die Folgejahre bei den Personalaufwendungen Zuwachsraten kalkuliert, deren Durchschnittswert den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2019 entspricht. (Die Orientierungsdaten vom 17.08.2021 geben auf Grund der COVID-19-Pandemie keine neuen konkreten Werte zur Entwicklung der Personalaufwendungen vor, sondern empfehlen nur die Zuwachsraten möglichst gering zu halten.)

Abweichungen der Gesamtsumme der Personalaufwendungen von einer Steigerung von rd. 1,00 % sind allein in den stark einzelfallbezogenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen begründet.

Auf die Entwicklung und Begrenzung der Personalaufwendungen legt die Stadt Wassenberg auch nach der Integration des Stadtbetriebs und der Weiterentwicklung der Organisationsstruktur ein besonderes Augenmerk. Einzelne Mehraufwendungen werden aber auch in Zukunft unvermeidbar sein, um den immer weiter ansteigenden Anforderungen an die Kommunalverwaltung gerecht werden zu können.

Versorgungsaufwendungen

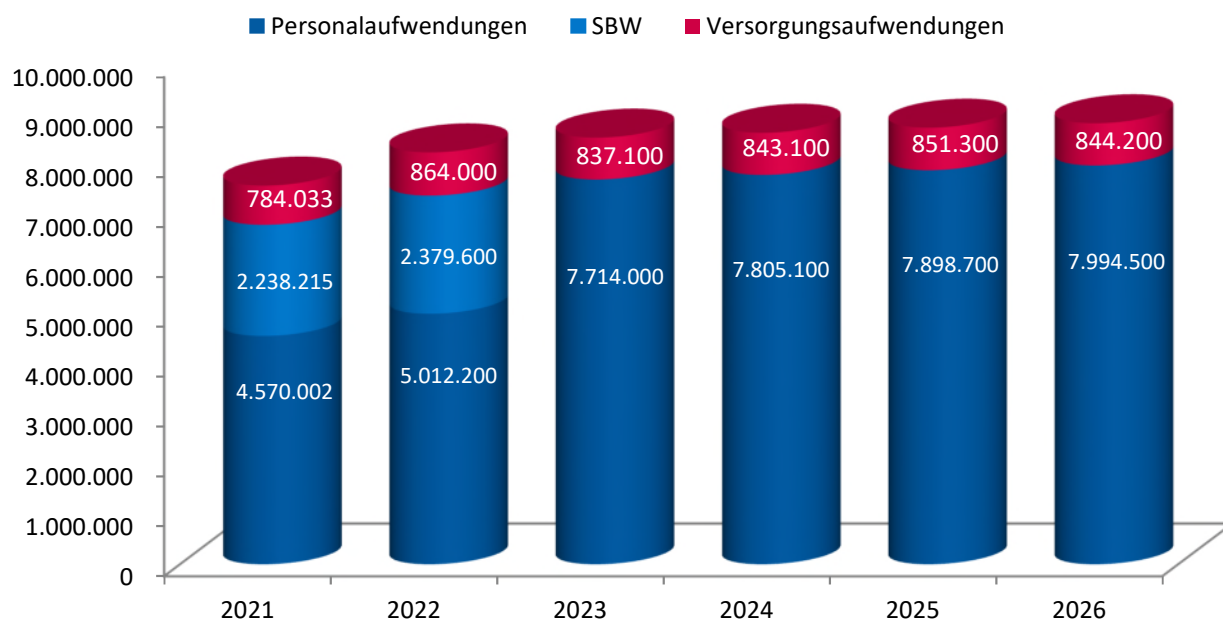
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	784.033,27	864.000	837.100	843.100	851.300	844.200
Veränderung in %		10,20	-3,11	0,72	0,97	-0,83

Die **Versorgungsaufwendungen** für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wurden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zukünftigen Pensionierungen gemäß einem finanzmathematischen Gutachten der Rhein. Versorgungskassen Köln vom 11.03.2022 berechnet. 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:



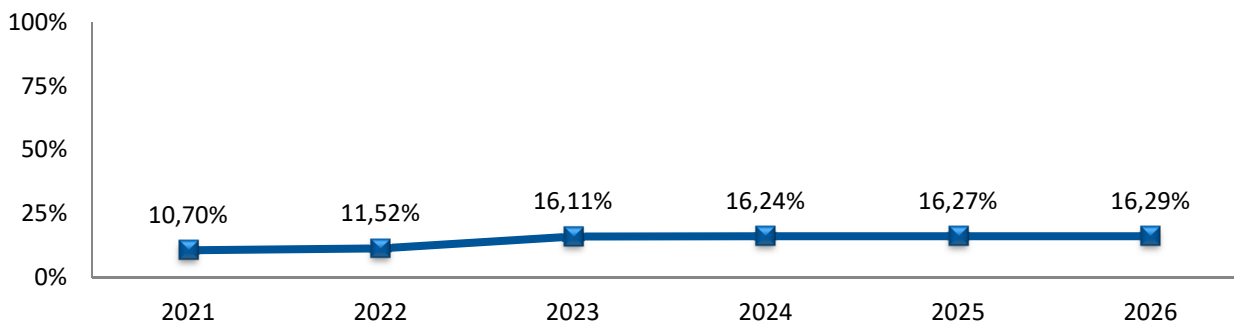
4.6.2.1 Personalintensität 1

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

Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (7.714.000 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (47.882.100 €)}} = 16,11 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 1 wie folgt:



4.6.2.2 Personalintensität 2

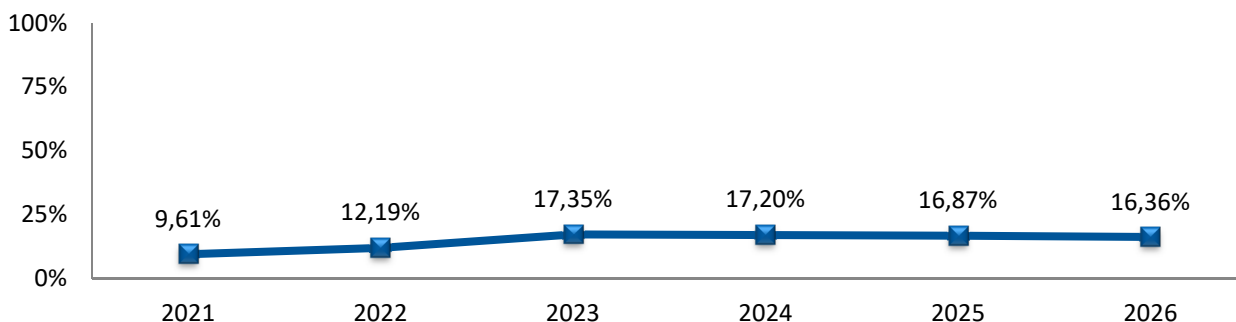
Die *Personalintensität 2* vergleicht die Personalaufwendungen mit den ordentlichen Erträgen und soll so angeben, in welchen Umfang die ordentlichen Erträge zur Deckung von Personalaufwendungen benötigt werden.

Die Personalintensität 2 setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den "erwirtschafteten" Erträgen gesetzt werden. Es steht also im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen finanzierbar sind.

Die Personalintensität 2 wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen (7.714.000 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (44.467.800 €)}} = 17,35 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Personalintensität 2 wie folgt:

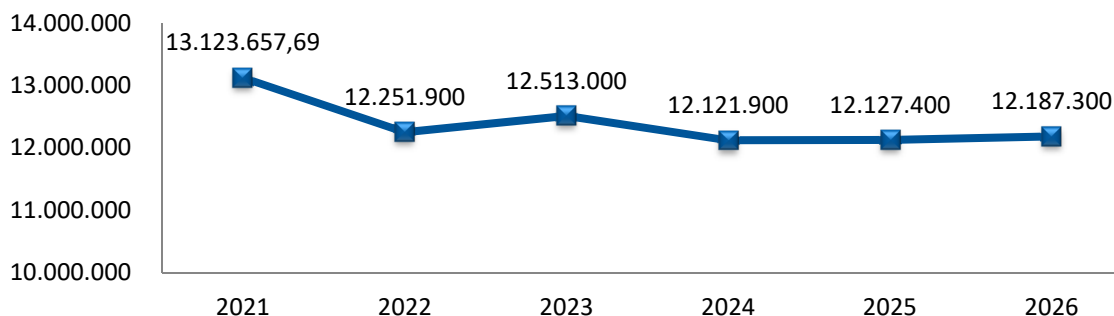


4.6.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	13.123.657,69	12.251.900	12.513.000	12.121.900	12.127.400	12.187.300
Veränderung in %		-6,64	2,13	-3,13	0,05	0,49
Orientierungsdaten in %		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



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

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

Insgesamt erschwert die Überleitung des Stadtbetriebs den Vergleich der aktuellen Planung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen mit den Vorjahren erheblich.

Zusätzliche **Aufwendungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie** werden im Jahr 2023 nur geringfügig erwartet und daher grundsätzlich nicht mehr veranschlagt.

Sollten solche Aufwendungen im Jahr 2023 doch in einem höheren Umfang anfallen, so würden diese überplanmäßig bereitgestellt und zu deren Ausgleich gemäß NKF-Isolierungsgesetz NRW ein außerordentlicher Ertrag angesetzt werden.

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen müssen im Jahr 2023 einzelne Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt werden.

Größte Position sind hierbei die Energieaufwendungen, bei denen infolge der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine erhebliche Preissteigerungen zu erwarten sind. Um zumindest in der Ergebnisplanung einen Ausgleich für zusätzliche **Aufwendungen auf Grund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine** zu schaffen, erweitert der Landesgesetzgeber das bisherige NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz auch um diese Sachverhalte. Hierfür können nun auch zum Ausgleich außerordentliche Erträge veranschlagt werden, was im Haushalt 2023 der Stadt Wassenberg nur für die Energiemehraufwendungen erfolgt.

Weitere Mehraufwendungen nennenswerte Mehraufwendungen entstehen auch bei den Betriebskostenanteilen für die offenen Ganztagschulen sowie – wie bereits im Vorjahr – bei den Beiträgen an Wasserverbände.

Weitere kleinere Aufwandssteigerungen bei einzelnen Positionen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind häufig darin begründet, dass nach der Überleitung des Stadtbetriebs bei diesen Positionen nunmehr zusätzliche Aufwendungen für die Betriebsgebäude, Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen des Baubetriebshofes und des Parkbads Wassenberg veranschlagt werden.

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

4.6.3.1 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 des Krieges in der Ukraine und der infolge drohenden Energiekrise ist im Jahr 2023 mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Auf Grund der äußerst dynamischen Situation und der unterschiedlichen Nutzung einzelner Energieträger und unterschiedlicher vertraglicher Vereinbarungen für die einzelnen städtischen Objekte ist eine Planung für das Jahr 2023 und darüber hinaus nur schwer möglich und mit erheblichen Risiken behaftet.

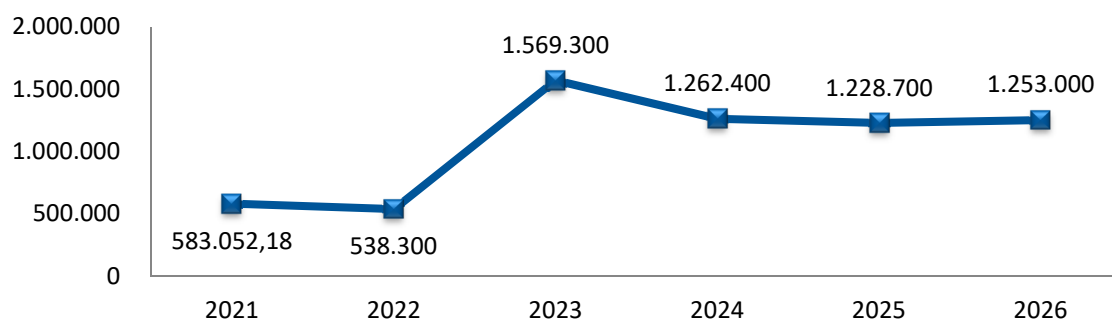
Hiernach ist eine **Aufwandssteigerung von rd. 1,031 Mio. €** im Vergleich zum Vorjahr 2022 kalkuliert worden (bzw. von rd. 0,800 Mio. € im Vergleich zur Vorjahresplanung für das Jahr 2023, die bereits die Objekte des Stadtbetriebes umfasst hat).

Auf Grund der außerordentlichen Situation im Jahr 2023 und ggf. einmalig zusätzlich anfallender Preisanteile wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Energieaufwendungen im Jahr 2023 ein vorläufiges Maximum erreichen, in den Folgejahren aber wieder leicht absinken, jedoch dauerhaft deutlich über dem Niveau vor der Krise bleiben.

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

Energie und Wasser

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	583.052,18	538.300	1.569.300	1.262.400	1.228.700	1.253.000
Veränderung in %		-7,68	191,53	-19,56	-2,67	1,98
Orientierungsdaten in %		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Die durch den Krieg in der Ukraine verursachten Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung für das Jahr 2023 im Haushalt 2022 werden nunmehr durch eine Erweiterung des NKF-Isolierungsgesetzes NRW in den Jahren 2023 bis 2025 wie die Mehraufwendungen in Folge der COVID-19-Pandemie durch den Ansatz außerordentlicher Erträge ausgeglichen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz (2022)	472.200,00	538.300	776.400	785.400	793.300	
Haushaltsansatz (2023)	583.052,18	538.300	1.569.300	1.262.400	1.228.700	1.253.000
NKF-Ukraine-Isolierung			799.600	520.000	481.100	

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

Um die Aufwendungen für den externen Energiebezug nachhaltig zu reduzieren und als Beitrag zum Klimaschutz befinden sich derzeit an städtischen Gebäuden drei Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch aktuell im Bau oder stehen unmittelbar zur Ausführung an:

- Betriebsgebäude Baubetriebshof/Übergangsheim
- Funktionsgebäude Sportpark Wassenberg-Orsbeck
- Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

Im Jahr 2022 ist eine umfangreiche Prüfung der Möglichkeiten zur Nutzung von weiteren städtischen Gebäuden für Photovoltaik-Anlagen an erfolgt, wonach nunmehr für das Jahr 2024 der Bau von acht weiteren Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch veranschlagt ist:

- Verwaltungsgebäude
- Kath. Grundschule Orsbeck
- Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
- Kath. Grundschule Birgelen
- Kath. Grundschule Myhl
- Betty-Reis-Gesamtschule / Sporthallen Bergstraße
- Kindertagesstätte Steinkirchen
- Parkbad Wassenberg

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

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

4.6.3.2 Aufwendungen für die Offenen Ganztagschulen

Eine weitere Position von erheblicher Höhe stellen die Aufwendungen zum Betrieb der Offenen Ganztagschule (OGS) im Primarbereich dar. Den Aufwendungen für den Betrieb der OGS stehen jedoch auch Zuweisungen des Landes in Form von Durchführungsmitteln und einer Betreuungspauschale gegenüber, sowie die anteilige Verrechnung von Elternbeiträgen.

Im Haushalt stellt sich die Belastung durch den Betrieb der offenen Ganztagschulen daher wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Betriebskostenanteile	1.266.677,00	1.305.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
./. Landeszuweisungen	-851.496,06	-964.500	-1.064.500	-1.064.500	-1.064.500	-1.064.500
./. Kostenerstattungen	-203.651,22	-78.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
= Saldo	211.529,72	263.000	299.000	299.000	299.000	299.000

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

4.6.3.3 Leistungen der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH

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

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

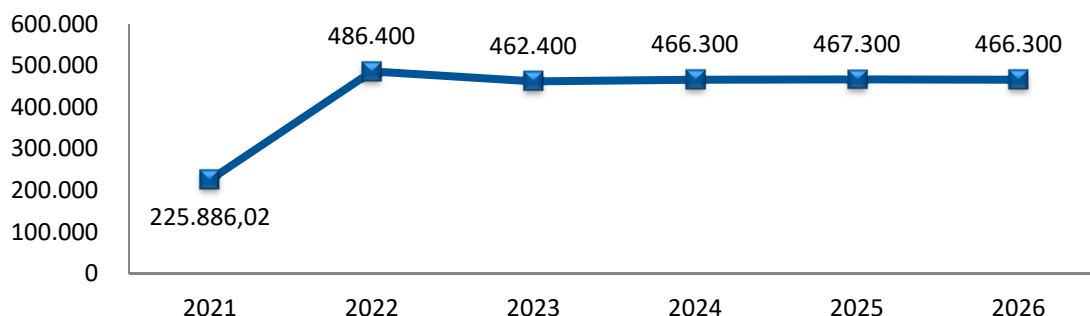
Bei der Planung der Leistungen der KKHW gGmbH ergibt sich die Schwierigkeit, dass weiterhin nur in begrenztem Maße auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, da nach dem ersten Geschäftsjahr 2019 die folgenden Jahre 2020 und 2021 im Wesentlichen von den Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie bestimmt gewesen waren, und erst im Laufe des Jahres 2022 eine annähernde Normalisierung der Tätigkeit eingetreten ist.

Im Wirtschaftsplan 2023 der KKHw gGmbH ist das bisherige Leistungsniveau weitgehend unverändert veranschlagt worden, um nach Ende der Pandemie eine neue Belebung von Veranstaltungen und Kunst und Kultur in Wassenberg herbeiführen zu können. Durch verschiedene Anpassungen an Erfahrungswerte und Erwartungen für die Zukunft werden aber rd. 25.000 € jährlich gegenüber der bisherigen Planung eingespart.

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

Leistungen KKHw

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



4.6.3.4 Kosten der Datenverarbeitung

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

Insbesondere für das Outsourcing weiterer Fachanwendungen sowie für die Schaffung neuer Schnittstellen sind in der Haushaltsplanung zusätzliche Mittel veranschlagt worden. Ebenfalls ist im Jahr 2023 die Erneuerung des Internetauftritts der Stadt Wassenberg verbunden mit der Einführung einer Wassenberg App vorgesehen.

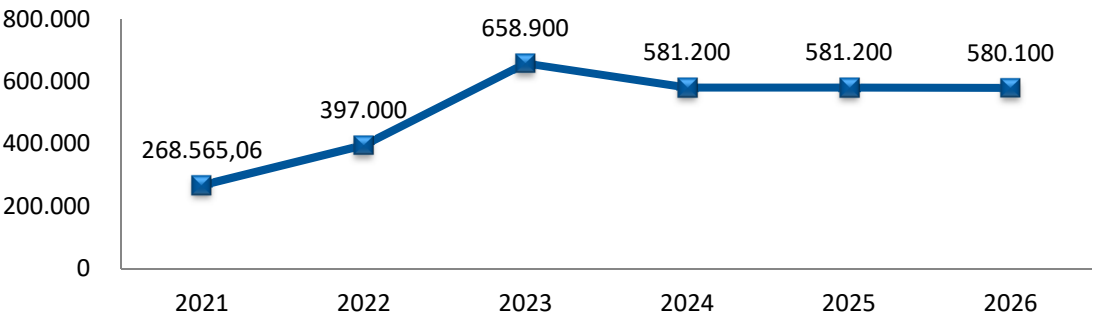
Neben der Digitalisierung der Verwaltung erfolgt weiter eine umfassende Digitalisierung im Schulbereich, die im Wesentlichen als Investitionsmaßnahme veranschlagt ist und durch Landeszuweisungen gefördert wird. Zur Betreuung dieser Projekte entstehen jedoch auch weitere Personal- und Dienstleistungsaufwendungen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

Neben den zwei eigenen IT-Fachkräften der Verwaltung ist im Ansatz der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auch ein Betrag für eine externe IT-Fachkraft im Umfang von 0,5 Stellenanteilen enthalten. Auf Grund der immer weiter steigenden Bedeutung des IT-Bereichs ist ab dem Jahr 2022 auch erstmalig eine Ausbildungsstelle in diesem Bereich eingerichtet und besetzt worden.

Im Ergebnisplan sind mittelfristig folgende IT-Aufwendungen vorgesehen:

Datenverarbeitung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	268.565,06	397.000	658.900	581.200	581.200	580.100
Veränderung in %		47,82	65,97	-11,79	0,00	-0,19



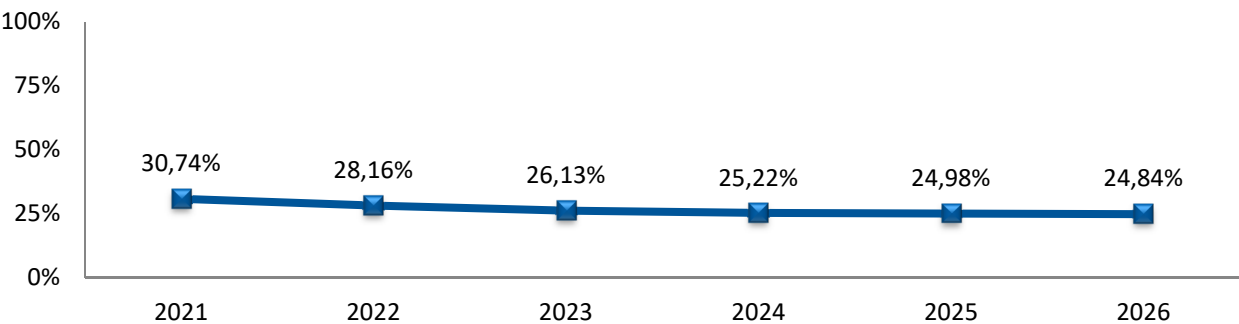
4.6.3.5 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand (12.513.000 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (47.882.100 €)}} = 26,13 \%$$

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



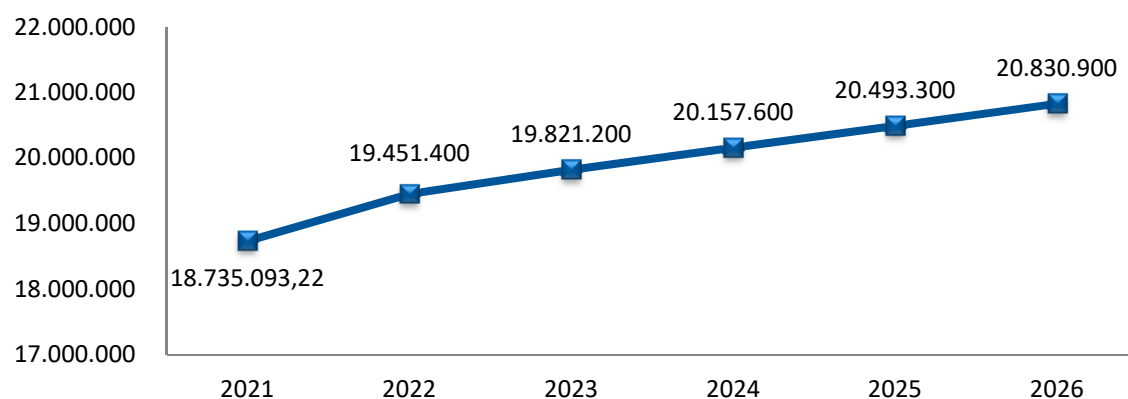
4.6.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 41 % 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	18.735.093,22	19.451.400	19.821.200	20.157.600	20.493.300	20.830.900
Veränderung in %		3,82	1,90	1,70	1,67	1,65



Die Stadt Wassenberg hat bislang eine jährliche Zuführung von 500.000 € für die Kapitalrücklage des Stadtbetriebs Wassenberg AöR geleistet. Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs und dem Wegfall dieser Leistung kommt es zu einer Entlastung der Transferaufwendungen ab dem Jahr 2023.

4.6.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Nach den Eckdaten zum Kreishaushalt 2023 wird erwartet, dass der Kreis Heinsberg trotz eigener höherer Ansprüche dem Rücksichtnahmegebot gegenüber der Leistungsfähigkeit der Kommunen folgt, und den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf bei der allgemeinen Kreisumlage auf nunmehr maximal rd. 138,000 Mio. € (Vorjahr rd. 130,650 Mio. €, Plan 2021 rd. 128,400 Mio. €) begrenzt. Hierfür ist es notwendig, dass der Kreis seine eigenen Aufwandszuwächse – insbesondere auch im Personalbereich – kritisch überprüft, und zur Entlastung der Kommunen auch mit einer ausreichend hohen Entnahme aus seiner Ausgleichsrücklage plant.

Sollte dies nicht gelingen, droht der Kreis Heinsberg im unverändert bestehenden Zielkonflikt zwischen gesunden Kreisfinanzen, der Aufrechterhaltung mittel- bis langfristiger Spielräume zur Erreichung des Haushaltsausgleiches und der Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Abgabepflichtigen die Grundsätze des Rücksichtnahmegebots bei der Festsetzung der Kreisumlage zu verlassen, auch und gerade unter Berücksichtigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine.

Mit der deutlichen Erhöhung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg geht für die Stadt Wassenberg im Jahr 2023 eine Erhöhung des Finanzierungsbeitrags einher, der gemäß der sog. Umlagegrundlagen (eigene Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen) ermittelt wird.

Zur Abdeckung des Kreisumlagebedarfs ist demnach für das Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von 9.553.000 € zu veranschlagen.

Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises Heinsberg um bis zu 2,0 Mio. € jährlich gerechnet.

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

Allgemeine Kreisumlage

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagebedarf	128.400.000	130.650.000	138.550.000	140.550.000	142.550.000	144.550.000
Haushaltsansatz	9.035.170	9.174.200	9.553.000	9.691.000	9.829.000	9.968.000
Veränderung in %		1,54	4,13	1,44	1,42	1,41

4.6.4.2 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Jugendhilfe

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt beziffert der Kreis die von insgesamt sechs Städten und Gemeinden, die vom Kreisjugendamt betreut werden, zu zahlende Jugendamtsumlage auf rd. 44,065 Mio. € (Vorjahr rd. 40,664, Plan 2021 rd. 35,697 Mio. €).

Nachdem bereits in den Vorjahren hohe Steigerungen zu verzeichnen waren steigt die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes gegenüber dem Vorjahr nunmehr nochmals deutlich um rd. 3,390 Mio. € an.

Der hohe Zusatzbedarf gegenüber dem Vorjahr begründet der Kreis im Wesentlichen mit dem Ausbau der Kindertagesstätten (23 neue Gruppen im Vergleich zum Vorjahr), erhöhten Aufwendungen in den Bereichen Kindertagespflege, Familienhilfe, Unterhaltsvorschuss, Unterbringungsaufwendungen sowie zusätzlichen eigenen Personalaufwendungen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen der Stadt Wassenberg und den anderen vom Kreisjugendamt betreuten Kommunen ist im Jahr 2023 ein Haushaltsansatz in Höhe von 8.125.000 € zu veranschlagen.

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

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

Jugendamtsumlage

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagebedarf	35.697.030,00	40.664.290	44.065.911	44.947.229	45.846.174	46.763.097
Haushaltsansatz	7.122.737,18	7.685.300	8.125.000	8.287.000	8.453.000	8.622.000
Veränderung in %		7,90	5,72	1,99	2,00	2,00

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 2023 ein im Wege der Umlage auszugleichendes deutlich erhöhtes Defizit von rd. 278.000 € (Vorjahr rd. 179.000 €, Plan 2021 rd. 169.000 €) erwartet.

Ausgehend von den Eckdaten ist die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Kosten des Kreisgymnasiums für 2023 mit insgesamt 22.300 € (ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 86 Schüler:innen, Vorjahr 90) veranschlagt worden.

Kreisgymnasium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagebedarf	169.000,00	179.105	277.883	280.662	283.468	286.303
Haushaltsansatz	3.364,29	14.900	22.300	22.500	22.700	22.900
Veränderung in %		342,89	49,66	0,90	0,89	0,88

4.6.4.4 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Kreismusikschule

Vor dem Hintergrund erheblich angestiegener Personalkosten (u. a. durch neu zu leistende Sozialversicherungsaufwendungen für Honorarkräfte) wird der Umlagebedarf der Kreismusikschule für das Haushaltsjahr 2023 massiv erhöht mit rd. 1,262 Mio. € (Vorjahr 0,600 Mio. €, Plan 2020 rd. 0,606 Mio. €) angegeben.

Dieser Betrag ist von den Kommunen, aus denen Schüler:innen die Einrichtung besuchen (in der Regel 8 von 10 Kommunen), auszugleichen. Die Kosten werden auch hier im Verhältnis der jeweiligen Zahl der Schüler:innen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels der Umlagegrundlagen erhoben. Zurzeit werden insgesamt 136 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 122) unterrichtet.

Auf dieser Basis wird der auf die Stadt entfallende Finanzierungsanteil für 2023 mit insgesamt 115.100 € veranschlagt.

Kreismusikschule

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umlagegrundlagen	606.000,00	600.440	1.261.512	1.274.127	1.286.868	1.299.737
Haushaltsansatz	44.267,27	49.200	115.100	116.300	117.400	118.600
Veränderung in %		11,14	133,94	1,04	0,95	1,02

In Anbetracht eines Zuschussbedarfs von fast 1.000 € je Schüler:in muss die Wirtschaftlichkeit und der zukünftige Fortbestand der Einrichtung bzw. die Beteiligung der Kommunen an dieser freiwilligen Leistung des Kreises kritisch hinterfragt werden. **Die Schließung der Kreismusikschule wäre haushaltsrechtlich die gebotene Konsequenz.**

4.6.4.5 Mehrbelastung zur Finanzierung der Kosten der Förderschule

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Jakob-Muth-Schule (ehemals Mercator-Schule und Don-Bosco-Schule) übernommen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie bei der Kreismusikschule und dem Kreisgymnasium über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Der Umlagebedarf für das Jahr 2023 beträgt rd. 1,612 Mio. € (Vorjahr rd. 1,283 Mio. €, Plan 2021 rd. 1,341 Mio. €), wobei der Anstieg im Wesentlichen durch die Anmietung einer zusätzlichen Containeranlage sowie in gestiegenen Personalaufwendungen begründet wird.

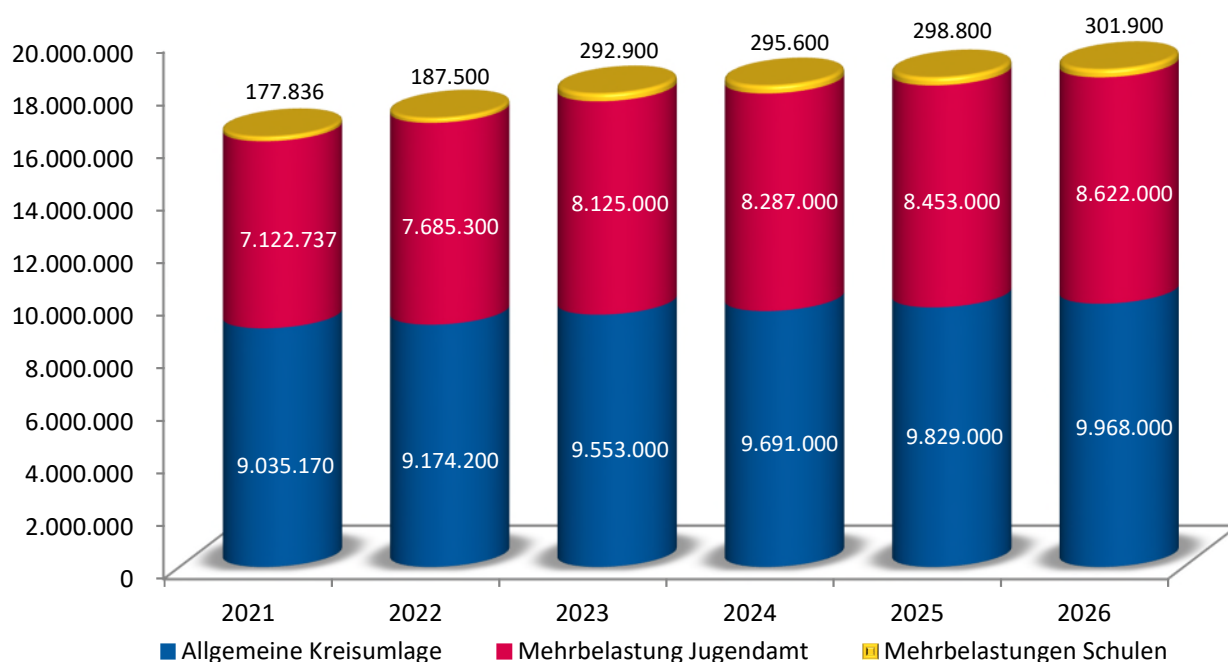
Ausgehend von diesen Eckdaten wird die Mehrbelastung der Stadt zur Finanzierung der Förderschule für 2023 mit insgesamt 155.500 € ausgehend von einem Wassenberger Anteil von 27 Schüler:innenn (Vorjahr 27) veranschlagt.

Förderschule

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umlagegrundlagen	1.341.000,00	1.282.610	1.611.623	1.627.739	1.644.017	1.660.457
Haushaltsansatz	130.204,02	123.400	155.500	156.800	158.700	160.400
Veränderung in %		-5,23	26,01	0,84	1,21	1,07

Mit rd. 17,971 Mio. € im Jahr 2023 stellen die Allgemeine Kreisumlage und ihre Mehrbelastungen die insgesamt größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Wassenberg dar.

Im mittelfristigen Zeitraum wird folgende Entwicklung erwartet:



4.6.4.6 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

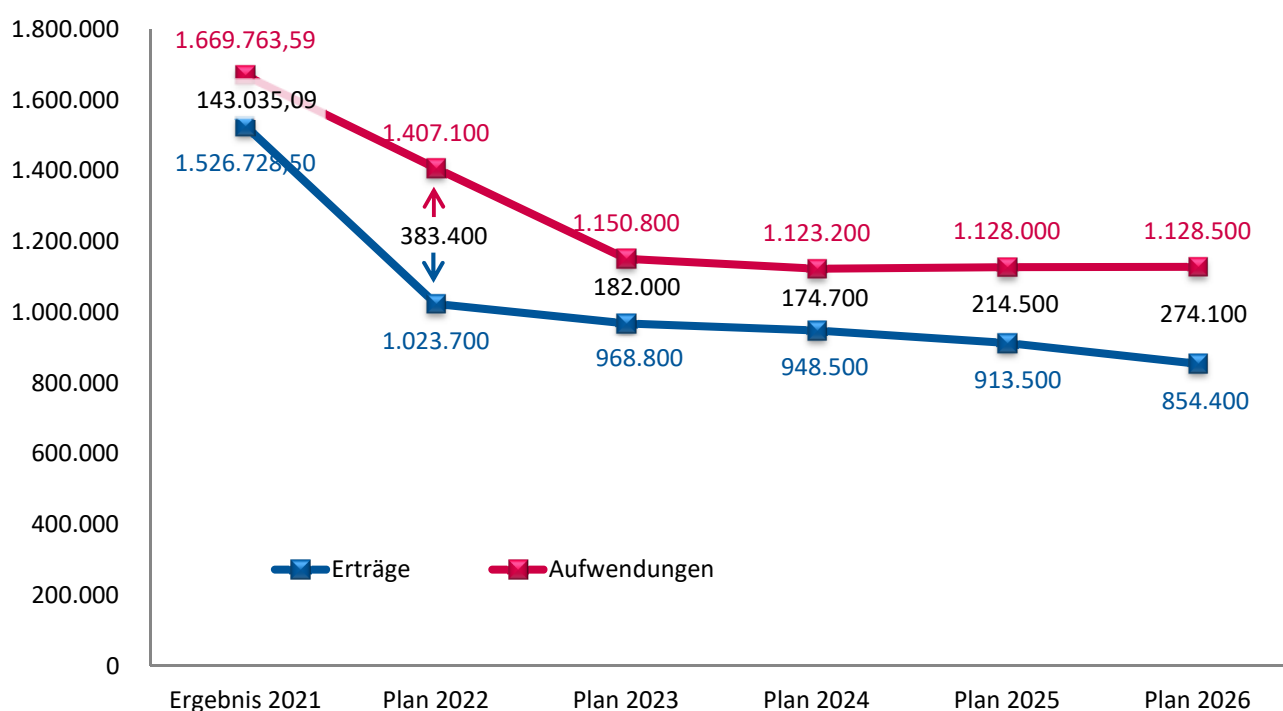
Transferaufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Haushaltjahr 2023 mit insgesamt 594.000 € (Vorjahr 694.000 €, Ergebnis 2021 634.868,69 €) veranschlagt.

Nicht enthalten sind hierbei Aufwendungen für Geflüchtete des Krieges in der Ukraine, da diese Personengruppe nunmehr grundsätzlich einen direkten Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II in Zuständig des Jobcenters hat. Soweit doch Aufwendungen durch die Zuweisungen von Geflüchtete aus der Ukraine anfallen, werden diese im Rahmen der auf diesen Sachverhalt ausgeweiteten NKF-Isolierung durch den Ansatz außerordentlicher Erträge ausgeglichen. Zudem wird eine umfassende Kostenbeteiligung von Bund und Land erwartet, insbesondere in Bezug auf mögliche Unterbringungskosten.

Für die weitere Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, dass die Anzahl der übrigen Asylsuchenden in Wassenberg weiterhin das Niveau der Vorjahre halten wird. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Einschätzung auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Jahre; die tatsächliche Gesamtzahl der Zuweisungen von Asylsuchenden – ob aus der Ukraine oder aus anderen Bereichen – ist durch die Stadt nicht im Voraus absehbar.

Unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Personalaufwendungen und der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für den Asylbereich ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtfehlbetrag in Höhe von -518.100 € (Vorjahr -492.100 €, Ergebnis 2020 -485.830,60 €).

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



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

4.6.4.7 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:

Transferaufwendungen (19.821.200 €)

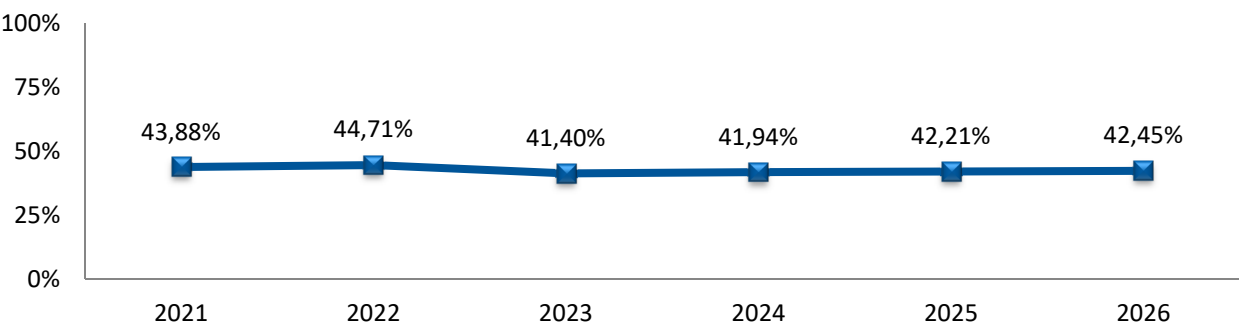
x 100

=

ordentliche Aufwendungen (47.882.100 €)

41,40 %

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Transferaufwandsquote wie folgt:

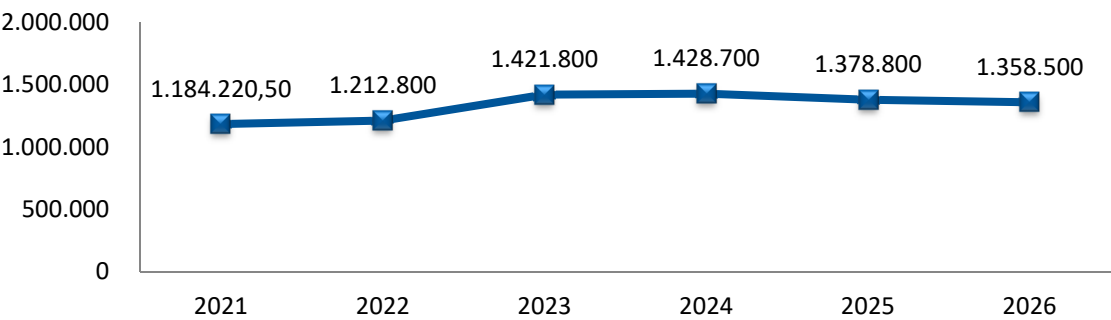


4.6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	1.184.220,50	1.212.800	1.421.800	1.428.700	1.378.800	1.358.500
Veränderung in %		2,41	17,23	0,49	-3,49	-1,47



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

Die Erhöhung im Jahr 2023 resultiert aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR und der Übernahme einiger als sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagter Leistungen.

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

4.6.6 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden im NKF-Haushalt ausschließlich als Auszahlung im Finanzplan ausgewiesen, sind also nicht unmittelbar ergebniswirksam, sondern belasten zunächst nur die Liquidität der Stadt.

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die in die Bilanz eingestellten Anschaffungs- und Herstellungskosten durch planmäßige Abschreibungen zu verringern.

Die Abschreibungen werden gleichmäßig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen die Vermögensgegenstände genutzt werden. Diese Abschreibungen werden als Aufwendungen im Ergebnisplan eingestellt. Im Haushaltsjahr 2023 werden voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von 5.575.000 € anfallen.

Abschreibungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	4.295.749,50	4.711.700	5.575.000	5.710.900	5.803.300	5.857.300
Veränderung in %		9,68	18,32	2,44	1,62	0,93

Erhaltene Beiträge und Zuwendungen für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten in die Bilanz einzustellen. Sie führen ebenfalls nicht unmittelbar zu einer Verbesserung des Ergebnisplanes, sondern erscheinen zunächst ausschließlich als Einzahlungen im Finanzplan, verbessern also ausschließlich die Liquidität.

Die Sonderposten werden analog zur Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Die Auflösungen der Sonderposten werden als Erträge in den Ergebnisplan eingestellt, sie verbessern das gemeindliche Ergebnis aus investiven Maßnahmen und wirken somit den Abschreibungen entgegen.

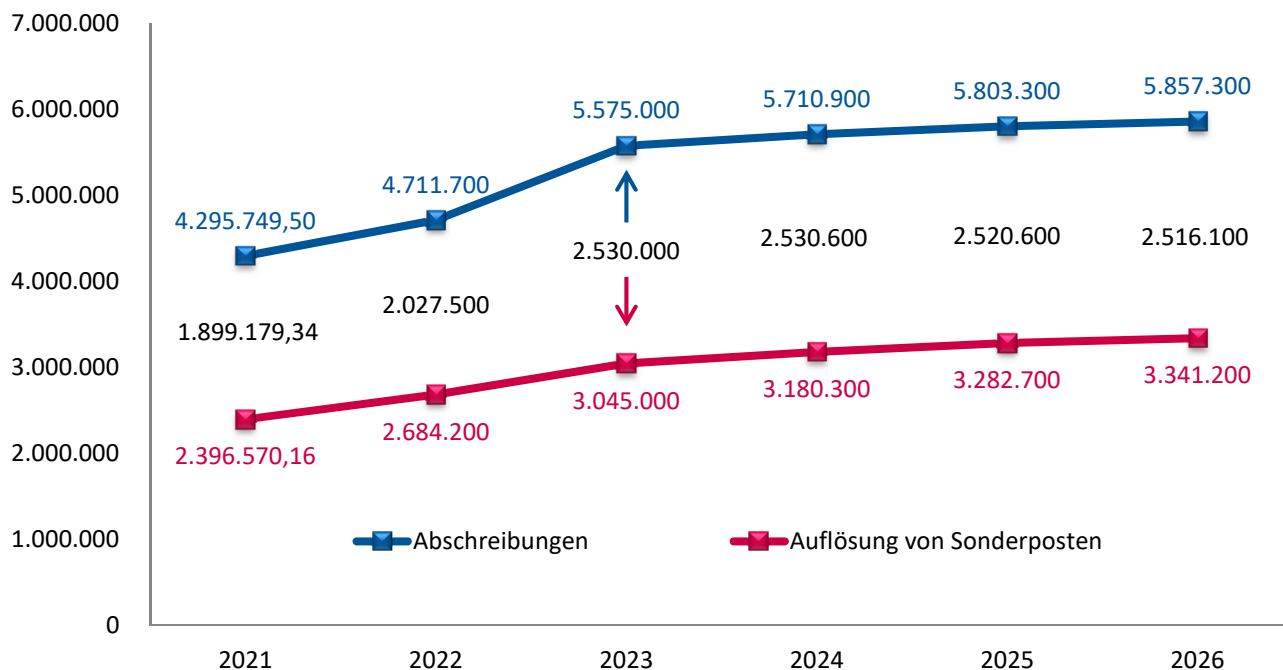
Im Haushaltsjahr 2023 werden voraussichtlich ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 3.045.000 € anfallen.

Die Gesamtbelastung des Haushalts aus diesem Bereich beträgt somit voraussichtlich 2.530.000 € im Jahr 2023.

Der deutliche Anstieg der Abschreibungen in den letzten Jahren ist eine Folge der Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms. Die weitere erhebliche Steigerung zum Jahr 2023 resultiert aus der Übernahme der Gebäude und Anlagenbestände des Stadtbetriebs Wassenberg AöR nach dessen Auflösung, aber auch aus weiteren Investitionen insbesondere in die Digitalisierung sowie in technische Anlagen im Schul- und Sportbereich, die auf Grund ihrer im Vergleich zu baulichen Anlagen kürzeren Nutzungsdauer höheren Abschreibungen unterliegen.

Zusätzliche Abschreibungsaufwendungen können zumindest anteilig durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Beiträge abgedeckt werden.

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



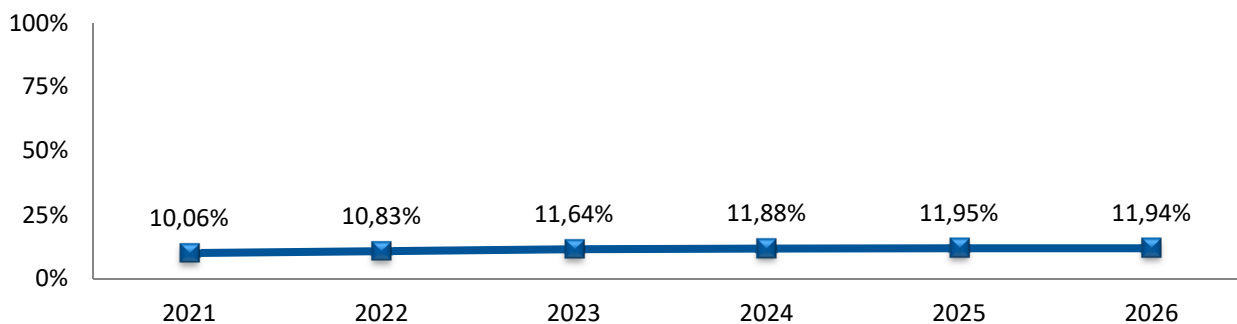
4.6.6.1 Abschreibungsintensität

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

Die Abschreibungsintensität wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Abschreibungsaufwand (5.575.000 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (47.882.100 €)}} = 11,64 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Abschreibungsintensität wie folgt:



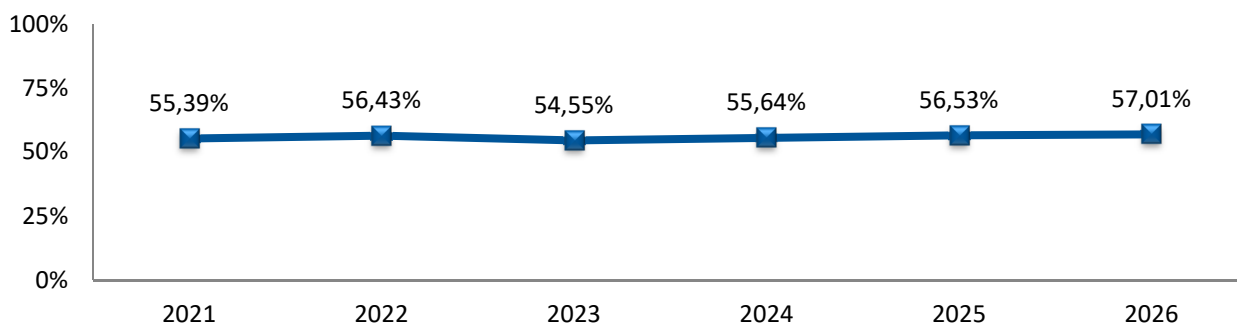
4.6.6.2 Drittfinanzierungsquote

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

Die Drittfinanzierungsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (3.045.000 €)} \times 100}{\text{Abschreibungsaufwand (5.575.000 €)}} = 54,55 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Drittfinanzierungsquote wie folgt:



4.6.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.6.7.1 Zinsaufwendungen

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

Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in der Finanzplanung jedoch – insbesondere auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine – nicht mehr ausreichend vorhanden, um alle geplanten Investitionen vollständig zu finanzieren. In der Haushaltsplanung 2022 ist deshalb eine neue Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von rd. 1,143 Mio. € veranschlagt worden. Da sich die Liquidität im Jahr 2022 im Vergleich zur Planung verbessert entwickelt hat, wird diese Kreditaufnahme voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Auch für das Jahr 2023 ist die Aufnahme neuer Investitionskrediten gemäß der Finanzplanung 2023 nicht erforderlich.

Ab dem Jahr 2024 kann jedoch voraussichtlich nicht mehr weiter auf die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen verzichtet werden. Auf Grund der im langfristigen Vergleich immer noch sehr günstigen Zinslage führt die Aufnahme neuer Kredite für Investitionen voraussichtlich nur in einem geringen Maße zu höheren Zinsaufwendungen.

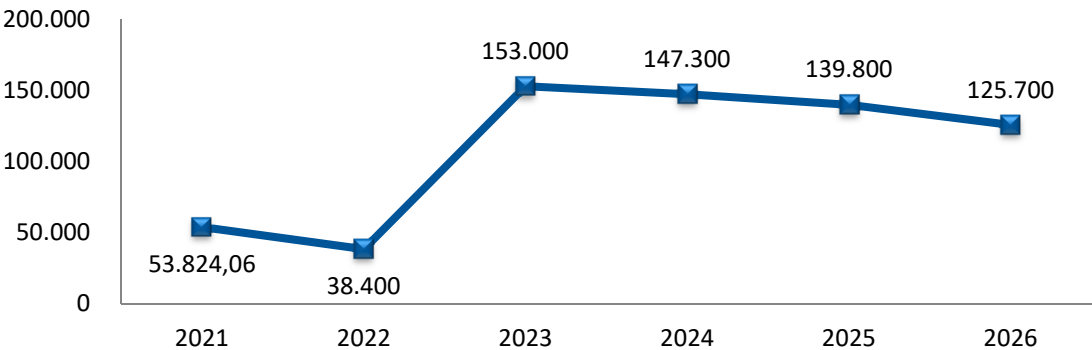
Die erhebliche Steigerung der Zinsbelastung ab dem Jahr 2023 resultiert hingegen aus der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg zum 01.01.2023, wonach ein Bestandskredit aus der Finanzierung des Baus des Parkbads Wassenberg übernommen wird.

(vgl. auch Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit – Punkt 5.6)

Mittelfristig entwickeln sich die Zinsaufwendungen für Investitionskredite daher wie folgt:

Zinsen für Investitionskredite

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsansatz	53.824,06	38.400	153.000	147.300	139.800	125.700
Veränderung in %		-28,66	298,44	-3,73	-5,09	-10,09



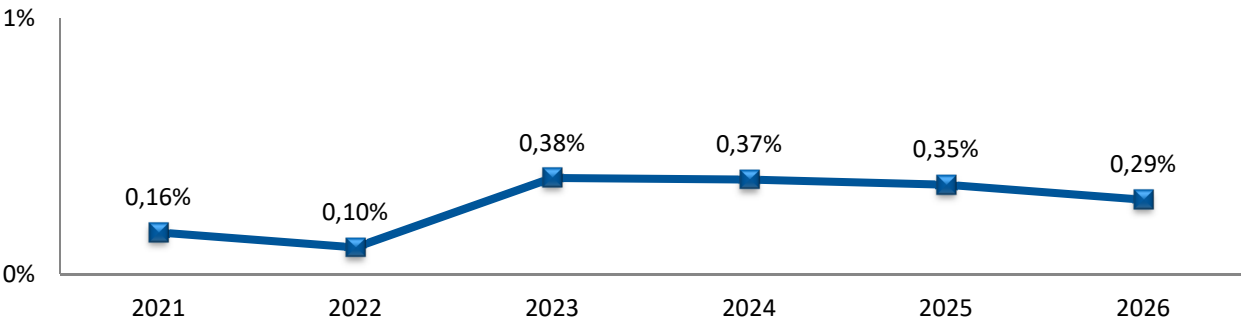
4.6.7.2 Zinsaufwandsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (180.000 €)} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (47.882.100 €)}} = 0,10 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsaufwandsquote wie folgt:



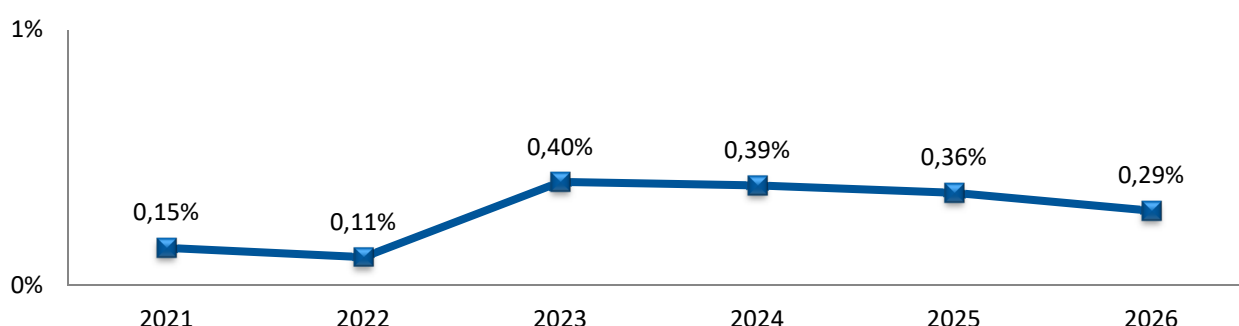
4.6.7.3 Zinsdeckungsquote

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:

$$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (180.000 €)} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (44.467.800 €)}} = 0,40 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Zinsdeckungsquote wie folgt:



4.8 Außerordentliches Ergebnis

4.8.1 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung

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

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

Nach einem aktuellen Gesetzentwurf soll diese Regelung nunmehr auch um die Auswirkungen des **Krieges in der Ukraine** erweitert werden, womit nun neu das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) geschaffen wird.

Für beide Sachverhalte sieht der Gesetzgeber jedoch nunmehr unterschiedliche Befristungen vor. Die Isolierung der Auswirkungen der Pandemie soll – abweichend von den früheren Regelungen – nunmehr letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 und nicht mehr für die weiteren Planjahre angewandt werden, was wesentlicher Grund für die Fehlbeträge in der Ergebnisplanung der Jahre 2024 und 2025 ist.

Währenddessen sollen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bis zum Haushaltsjahr 2025 erfasst werden.

Mindererträge auf Grund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind insbesondere bei Steueranteilen und allgemeine Zuweisungen zu erwarten.

Zur Ermittlung der konkreten Summen der Ertragsausfälle wurde eine Gegenüberstellung der aktuellen, durch die Pandemie beeinflussten Planung des Haushalts 2022 mit der mittelfristigen Planung des Vorjahreshaushalts 2020 vorgenommen.

Es ist davon auszugehen, dass auch nach einem Ende der COVID-19-Pandemie die wirtschaftlichen Folgen mittelfristig bestehen bleiben werden und in das Jahr 2023 fortwirken. Für dieses Jahr werden jedoch nur noch Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung sowie den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erwartet.

Mehraufwendungen sind in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere durch zusätzliche Sachaufwendungen für Schutzmaßnahmen und zur Bekämpfung der Pandemie entstanden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass solche Aufwendungen im Jahr 2023 wie im Vorjahr nur in sehr geringfügigem Umfang anfallen werden; ein weiterer Ansatz dieser Mehraufwendungen erfolgt daher nicht.

Sollten solche Aufwendungen im Jahr 2023 doch in einem höheren Umfang anfallen, so würden diese überplanmäßig bereitgestellt und zu deren Ausgleich ein außerordentlicher Ertrag angesetzt werden.

Die Ermittlung von Mindererträgen und Mehraufwendungen auf Grund des Krieges in der Ukraine gestaltet sich schwierig. Für die Haushaltsplanung sind hier lediglich die eindeutig dieser Situation zuzuordnenden Energiemehraufwendungen in die Isolierung einbezogen worden.

Für zukünftige Haushaltsplanungen wird sich die Frage stellen, in wie weit und auf welcher Grundlage auch wieder der Ausfall aus Steuern, Steuerbeteiligungen und allgemeinen Zuweisungen in die Isolierung einbezogen werden kann und muss.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
402100 Einkommensteueranteil	-687.412,15	0	-570.000	0		
402200 Umsatzsteueranteil	0,00	0	-114.000	-83.400		
403100 Vergnügungssteuer	-44.357,28	-63.324,60	0	0		
405100 Kompensationsleistungen	-94.549,97	-8.037,66	0	0		
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-1.008.230,00	-1.835.300	-2.344.000		
2 Sonstige Zuwendungen	-11.001,12	188.616,24	0	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.737,75	-22.030,67	0	0		
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.231,95	-133,14	0	0		
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.760,11	2.379,50	0	0		
Summe Mindererträge	-884.048,09	-910.760,33	-2.519.300	- 2.427.400	0	0
11 Personalaufwendungen	180,00	0	0	0		
524 Energieaufwendungen			0	799.600	520.000	481.100
13 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	66.827,37	74.380,94	0	0		
15 Transferaufwendungen	33.510,00	130.564,46	0	0		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127,58	43.141,99	0	0		
Summe Mehraufwendungen	114.644,95	248.087,39	0	799.600	520.000	481.100
4911 Außerordentliche Erträge	998.693,04	1.158.847,72	2.519.300	3.227.000	520.000	481.100

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

Als Gegenposition zu diesen außerordentlichen Erträgen ist jedoch gemäß NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz in der städtischen Bilanz eine sog. **Bilanzierungshilfe** (vergleichbar einem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten) anzusetzen. Nach der vorliegenden Haushaltsplanung würde sich so bis zum Ende des Jahres 2025 ein Posten in Höhe von rd. 8,905 Mio. € aufbauen.

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

Tatsächlich bleibt die Gesamtbelastung des städtischen Haushalts durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine somit bestehen, sie wird lediglich gesammelt auf einen späteren Zeitpunkt nach einer erhofften Normalisierung nach der Pandemie verschoben, und dann entweder langfristig abgeschrieben oder einmalig ausgebucht.

Zur langfristigen Vermeidung der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird grundsätzlich die Abschreibung über einen längeren Zeitraum als günstigere Variante angesehen.

Andererseits würden die erheblichen Rücklagenbestände im Eigenkapital der Stadt Wassenberg auch die Möglichkeit bieten, sich einmalig von den finanziellen Auswirkungen der aktuellen Krisensituationen "zu befreien".

Der Gesetzgeber lässt zudem über diese beiden grundsätzlichen Varianten hinaus auch noch weitere Gestaltungsspielräume über die Möglichkeit zu außerordentlichen Abschreibungen offen.

Die Frage, welche Variante für die Stadt Wassenberg zu wählen ist, muss letztlich im Jahr 2025 durch eine genaue Analyse der dann vorliegenden Haushaltssituation beantwortet werden.

Weiter ist zu beachten, dass das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zur reinen Entlastung der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 bzw. 2025 dient, und diesen Maßnahmen kein Ausgleich in der **Finanzplanung** gegenübersteht.

Im Jahr 2020 ist zumindest eine anteilige Entlastung über allgemeine Kompensationsleistungen des Landes für Gewerbesteuerausfälle erfolgt; für die Folgejahre sind solche Leistungen bislang jedoch nicht erfolgt.

Die Mehraufwendungen und Mindererträge sind also zunächst unvermindert durch die Stadt Wassenberg selbst durch eigene liquide Mittel zu finanzieren und belasten die aktuelle Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 erheblich, weshalb nun auch nicht mehr ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen, um das Investitionsprogramm weiter ohne neue Kreditaufnahmen finanzieren zu können.

4.8.2 Hochwasserereignis 2021

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

Für die Abbildung der finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses hat der Gesetzgeber einen anderen Weg gewählt. Diese sind – anders als bei den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – nicht zunächst als ordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen und später durch den Ansatz außerordentlicher Erträge auszugleichen. Stattdessen sind die finanziellen Auswirkungen des Hochwasserereignisses nur in der Finanzrechnung auf den sachlich zugeordneten Konten auszuweisen; in der Ergebnisrechnung sind diese aber direkt und ausschließlich als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu zeigen.

Diese unterschiedliche Verbuchung der beiden außerordentlichen Sachverhalte erschwert nochmals die transparente Darstellung des Haushalts.

Im Haushalt 2023 werden diese Werte nunmehr nur als außerordentliche Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung 2021 dargestellt, sowie im Einzelnen im Ergebnis der Finanzrechnung 2021. In den Folgejahren werden dann auch die Ergebnisse der Jahre 2022 und ggf. auch 2023 dargestellt werden.

(Zu weiteren Informationen zum Hochwasserereignis siehe Erläuterungen zur Haushaltsausführung 2022 – Punkt 6.2)

4.9 Globaler Minderaufwand

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

Im Planungsjahr 2023 wird unter Einschluss der NKF-COVID-19-Ukraine Isolierung kein Fehlbetrag im Haushalt der Stadt Wassenberg ausgewiesen. Die Fehlbeträge der Folgejahre 2024 und 2025 nach Auslaufen der Isolierung der pandemie-bedingten Belastungen können durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, bis im Jahr 2026 wieder ein planerischer Jahresüberschuss ausgewiesen wird.

Ein globaler Minderaufwands wird daher in der Haushaltssatzung 2023 nicht angesetzt. In den folgenden Jahren ist dieses Instrument bei ggf. geplanten deutlichen Fehlbeträgen weiter zu prüfen.

4.10 Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

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

Nach seiner Auflösung zum 31.12.2022 werden sämtliche Vermögenswerte und Fremdkapitalpositionen des Stadtbetriebs im Wege der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 in die Bilanz der Stadt Wassenberg übernommen.

Basierend auf den Werten der Jahresabschlüsse 2021 übersteigt das Eigenkapital des Stadtbetriebs den in der Bilanz der Stadt angesetzten Beteiligungswert um rd. 197.700 €. In der Haushaltsplanung ist dieser Wert im Haushaltsjahr 2023 als Ertrag aus dem Abgang von Finanzanlagen (= aus dem Abgang des Beteiligungswertes) angesetzt worden.

Weitere Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind in der mittelfristen Planung 2023 bis 2026 im Wesentlichen für den Abgang von Altfahrzeugen des Baubetriebshofes, der Feuerwehr und des Jugendhauses nach der Ersatzanschaffung neuer Fahrzeuge angesetzt worden.

4.11 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	6.043.424,23	482.000	64.000	-1.925.700	-985.300	77.400
Ausgleichsrücklage						
Anfangsbestand	9.929.978	15.973.402	16.455.402	16.519.402	14.593.702	13.608.402
Verringerung (-)	0	0	0	1.925.700	985.300	0
Zuführung (+)	6.043.424	482.000	64.000	0	0	77.400
Schlussbestand	15.973.402	16.455.402	16.519.402	14.593.702	13.608.402	13.685.802
Allgemeine Rücklage						
Anfangsbestand	65.376.783	65.298.198	65.298.198	65.495.898	65.503.898	65.518.898
Verrechnungen (+)	-78.585	0	197.700	8.000	15.000	28.000
Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0
Verringerung (in %)	0	0	0	0	0	0
Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0
Schlussbestand	65.298.198	65.298.198	65.495.898	65.503.898	65.518.898	65.546.898
Pflicht zum HSK						
	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

Im Haushaltsjahr 2023 wie auch im späteren Planungsjahr 2026 werden Jahresüberschüsse ausgewiesen, der
Haushalt ist somit in diesen Jahren strukturell ausgeglichen.

In den Planungsjahren 2024 und 2025 kann ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Die
entstehenden Fehlbeträge können jedoch auch der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt gilt in
diesen Jahren somit als fiktiv ausgeglichen.

Da im gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2026 keine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgt,
bedarf der Haushalt der Stadt Wassenberg auch weiterhin nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Die durch die erfolgreiche Haushaltswirtschaft der letzten Jahre in erheblicher Höhe aufgebaute Ausgleichs-
rücklage erlaubt nun einen Haushaltsausgleich darzustellen, auch wenn – im Wesentlichen durch die
Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und die neuen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine begründet
– nunmehr in der mittelfristen Planung Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden müssen.

Trotzdem muss es das Ziel der folgenden Jahre sein, einen tatsächlichen Jahresfehlbetrag in den Jahresabschlüssen wie auch in den zukünftigen Haushaltsplanungen zu vermeiden und wieder eine positive Ergebnisentwicklung herbeizuführen. Nur so kann auch langfristig die Pflicht zur Erstellung eines Haushalts-sicherungskonzepts, dass die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt Wassenberg wie bei einer Vielzahl anderer Kommunen in NRW erheblich einschränken würde, vermieden werden.

5. Finanzplanung

5.1 Ergebnis der Finanzplanung

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

5.1.1 Bestand der liquiden Mittel und der Kredite zur Liquiditätssicherung

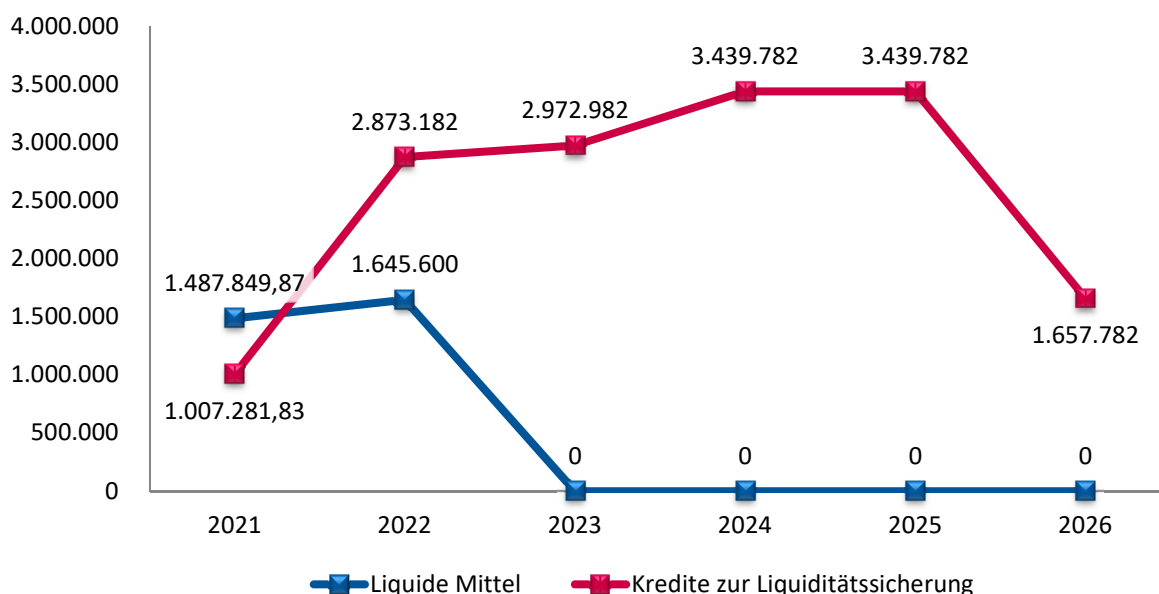
Der Kassenbestand hat sich im Jahr 2021 bislang wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	31.01.2022	30.04.2022	31.07.2022	31.10.2021
Liquide Mittel	1.487.849,87	1.657.727,64	705.737,81	370.053,77	280.605,78
Liquiditätskredite	1.007.281,83	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.800.000,00
bereinigter Bestand	480.568,04	657.727,64	-1.294.262,19	-1.629.946,23	4.080.605,78

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

Durch die Gewährung von Zuwendungen nach der Prüfung von Verwendungsnachweisen für Maßnahmen, bei denen die Stadt Wassenberg in Vorleistung gegangen ist wird gegen Ende des Jahres 2022 mit einer Verbesserung der Liquidität gerechnet.

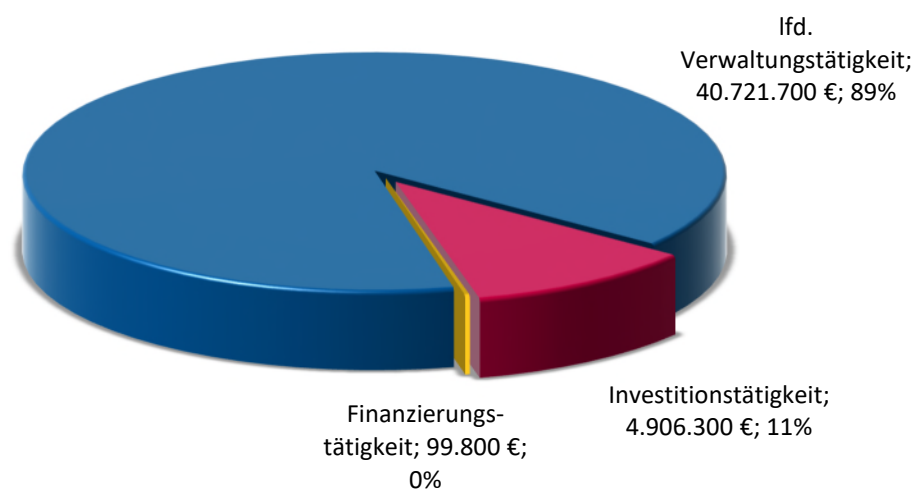
Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 entwickelt sich die Liquidität wie folgt:
(Kassenbestand zum 31.12.)



Auf Grund der erheblichen Belastungen durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine können in der mittelfristigen der Jahre bis 2024 keine Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit generiert werden, weshalb in erheblichem Umfang die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wie auch teilweise die Veranschlagung neuer Kredite für Investitionen erforderlich bleiben wird. Erst im Jahr 2025 werden planerisch wieder Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet, so dass ab dem Jahr 2026 eine Rückführung der Liquiditätskredite beginnen kann. Insgesamt werden die kommenden Jahre aber voraussichtlich dauerhaft von einer angespannten Liquiditätslage bestimmt werden.

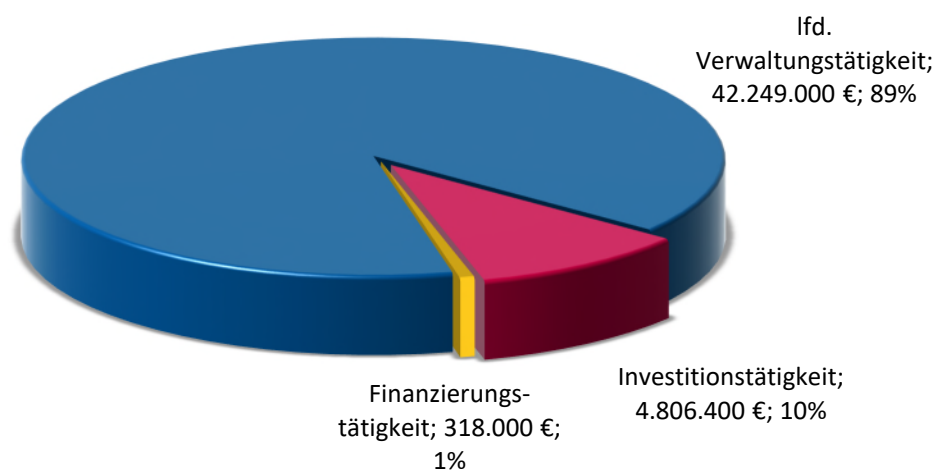
5.2 Zusammensetzung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 45.727.800 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.3 Zusammensetzung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 47.373.400 € setzen sich wie folgt zusammen:



5.4 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen von 40.721.700 € und die Auszahlungen von 42.249.000 € 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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	40.959.234,75	38.114.200	40.721.700	42.197.900	43.674.100	45.210.500
Auszahlungen	37.376.714,70	38.514.300	42.249.000	42.338.900	42.658.100	43.098.100
Saldo	3.582.520,05	-400.100	-1.527.300	-141.000	1.016.000	2.112.400

Der im Vergleich hohe Liquiditätsüberschuss des Jahres 2021 trotz der Einnahmereduzierung auf Grund der COVID-19-Pandemie ist im Wesentlichen in Sondereffekten des Jahres 2021 aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens begründet, die in den Folgejahren nicht mehr realisiert werden können, währenden die Belastungen von Pandemie und Krieg unvermindert fortwirken.

5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch mit der Haushaltssatzung 2023 wird das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg fortgesetzt. Für den gesamten Planungszeitraum 2023 bis 2026 sind neue Investitionen in einer Höhe von insgesamt rd. **20,052 Mio. €** vorgesehen.

In der Planung für das Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 4.806.400 € veranschlagt, denen im gleichen Jahr geplante Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von Vermögen in Höhe von 4.906.300 € gegenüberstehen, was einen – seltenen – positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von +99.900 € entspricht.

Auf Grund dieses positiven Saldos aus der Investitionstätigkeit werden im Jahr 2023 auch keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

Das Haushaltsjahr 2023 soll im Wesentlichen als “Übergangsjahr” dienen, in dem wenige neue Maßnahmen begonnen werden. Stattdessen sollen bereits in Vorjahren veranschlagte, aber auf Grund der derzeit schwierigen Lage im Bausektor noch nicht abgeschlossen Maßnahmen zu Ende geführt werden, um so auch den Bestand der Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss zu reduzieren.

Einschließlich dieser Maßnahmen stehen somit Investitionen in Höhe von rd. 9,991 Mio. € im Jahr 2023 zur praktischen Umsetzung an.

Zudem erfolgen umfangreiche Planungen für Maßnahmen, die dann ab dem Jahr 2024 realisiert werden sollen.

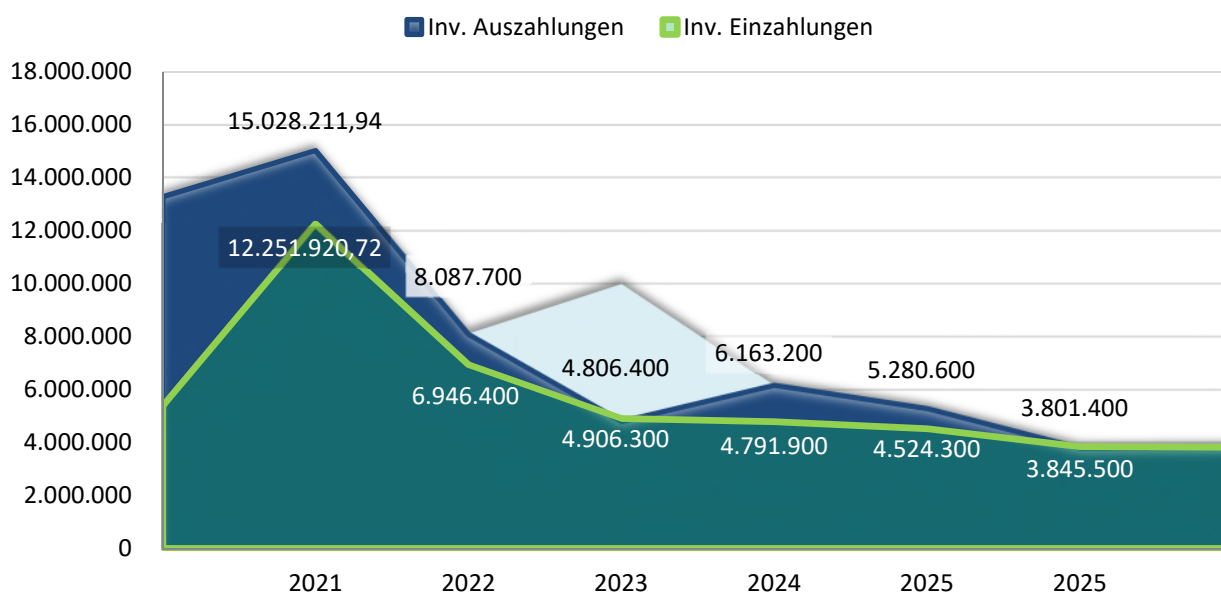
Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der wesentlichen für die Jahre 2023 bis 2026 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen. Teilweise wirken die Investitionsmaßnahmen aus den Jahren 2020 bis 2022 in die Folgejahre hinein und sind hier nur mit den entsprechenden Teilbeträgen aus der Abwicklung des Vorhabens dargestellt.

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

6,313 Mio. €	Verkehrskonzept und Straßenausbaumaßnahmen (Wohnstraßen und Radwege)
4,100 Mio. €	Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen
1,596 Mio. €	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Feuerwehrausstattung
1,000 Mio. €	Um- und Ausbau Kath. Grundschule Myhl
1,000 Mio. €	Bau und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen
0,925 Mio. €	Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden
0,900 Mio. €	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg (II. Bauabschnitt)
0,700 Mio. €	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen (Restbetrag)
0,621 Mio. €	Erneuerung von Schulausstattung
0,600 Mio. €	Um- und Ausbau der Skater-Anlage
0,528 Mio. €	Erneuerung von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen des Baubetriebshofes
0,463 Mio. €	Ausbau der Digitalisierung der Grundschulen und der Gesamtschule (Restbetrag)
0,230 Mio. €	Um- und Ausbaumaßnahmen Betty-Reis-Gesamtschule (Restbetrag)
1,076 Mio. €	Sonstige Maßnahmen (z.B. Sportanlagen, Grünanlagen, Friedhofserweiterung)
20,052 Mio. €	

Bei der Betrachtung der einzelnen Investitionen dominieren zunächst die Investitionen in Infrastruktur-anlagen wie Straßen, Straßenbeleuchtung, Radwege und Abwasseranlagen. Bedeutend sind aber auch insbesondere die Investitionen im Schul- und Kindergartenbereich, wo Maßnahmen in einem Volumen von insgesamt rd. 3,924 Mio. € veranschlagt sind.

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



Durch das ambitionierte Investitionsprogramm sind allein Zeitraum der Jahre 2020 bis 2022 Investitionen in die nachhaltige Entwicklung der Stadt Wassenberg in Höhe von **rd. 36,5 Mio. €** getätigt worden.

In den Jahren 2020 bis 2022 ist ein deutlicher Überhang der investiven Auszahlungen gegenüber den investiven Einzahlungen zu erkennen, finanziert aus den bis zur COVID-19-Pandemie kontinuierlich erwirtschafteten Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Bestand der liquiden Mittel.

In der neuen Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025 kann keine Deckung der investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen erreicht werden. Da als Folge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine keine Bestandsmittel und keine Überschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit mehr zur Verfügung stehen, müssen zur Finanzierung der Investitionen in diesen Jahren Kredite in Anspruch genommen werden.

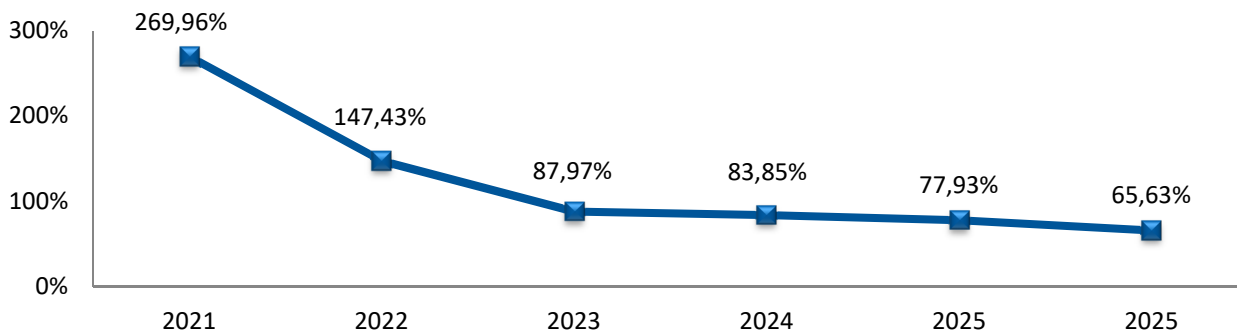
5.5.1 Investitionsquote

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

Die Investitionsquote wird wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Zugänge Anlagevermögen (4.806.400 €)} \times 100}{\text{Abgänge Anlagevermögen (2.000 €) + Abschreibungen im Haushaltsjahr (5.575.000 €)}} = 87,97 \%$$

Im mittelfristigen Zeitraum entwickelt sich die Investitionsquote wie folgt:



In den Vorjahren hat die Investitionsquote durch das ambitionierte Investitionsprogramm deutlich über 100 % gelegen, d. h. Investitionen sind weit über einen reinen Substanzerhalt hinaus erfolgt, was der nachhaltigen Entwicklung der Stadt dienen soll.

Auf Grund dieses erheblichen Investitionsumfanges ist eine geringere Investitionsquote in den neuen Planjahren 2023 bis 2026 kein Anzeichen eines Substanzverlustes.

5.6 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

In der Haushaltsplanung 2022 ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 1,141 Mio. € vorgesehen gewesen. Auf Grund einer insgesamt gegenüber der Planung verbesserten Liquiditätslage wird aber voraussichtlich auf die Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2022 verzichtet werden.

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

Das ambitionierte Investitionsprogramm der Stadt Wassenberg konnte bis zum Haushaltsjahr 2021 vollständig ohne eigene Kreditaufnahmen geplant werden. Die Auswirkungen der **COVID-19-Pandemie** und des **Krieges in der Ukraine** (sowie auch zu einem geringeren Teil die Auswirkungen des Hochwasserereignisses 2021) haben jedoch inzwischen zu einem erheblich reduzierten Bestand der liquiden Mittel geführt. Die laufende Verwaltungstätigkeit weist in der Finanzplanung 2022 bis 2024 – anders als noch vor der Pandemie üblich – Fehlbeträge aus.

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

Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden erst wieder ab dem Jahr 2025 veranschlagt.

Im Jahr 2022 kann voraussichtlich – abweichend von der Planung – auf Grund einer im lfd. Jahr verbesserten Liquiditätslage weiterhin auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen verzichtet werden. Auch im Haushaltsjahr 2023 werden auf Grund des positiven Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit keine neuen Investitionskredite veranschlagt.

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

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

Die Veranschlagung für Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgt im Jahr 2023 voller Höhe des negativen Saldos (= des Fehlbedarfs) aus der Investitionstätigkeit; im Jahr 2024 anteilig in Höhe des ansonsten ungedeckten Fehlbetrags der Finanzplanung.

Investitionskredite

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	1.371.300	119.900	0

Da in den Jahren 2023 und 2024 auf Grund des negativen Saldos der lfd. Verwaltungstätigkeit und der Belastung durch lfd. Tilgungsleistungen (auch trotz der Aufnahme von Krediten für Investitionen in 2024) weiterhin ein Fehlbedarf in der Finanzplanung verbleiben würde, müssen zusätzlich noch **Kredite zur Liquiditätssicherung** veranschlagt werden:

Liquiditätskredite

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahmen	1.007.281,83	724.600	99.800	466.800	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	1.782.000

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

Ab dem Jahr 2026 sind planerisch keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

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

Auf Grund der angespannten Liquiditätslage ist es nicht möglich, **Sondertilgungen** von Bestandskrediten nach Ablauf der Zinsbindungsfristen in den Jahren 2023, 2025 und 2026 wahrzunehmen. Stattdessen müssen diese Kredite (dann jedoch zu ggf. günstigeren Konditionen) weitergeführt werden.

Erst mit der voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage nach dem Jahr 2026 werden wieder Sondertilgungen geleistet werden können.

Die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026 schließt unter Einschluss der Aufnahme (2023 und 2024) und der Tilgung (2026) von Krediten zur Liquiditätssicherung 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 2024 wird dann auf Grundlage der weiteren tatsächlichen Entwicklung beurteilt werden müssen, ob neue Kreditaufnahmen für die Folgejahre vermieden werden können. Ziel der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023 muss es daher sein, eine weiter positive Entwicklung der Liquidität herbeizuführen.

5.6.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Ohne die Kredite im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" jedoch mit den Bestandskrediten des Stadtbetriebs Wassenberg würde sich die Verschuldung der Stadt Wassenberg wie folgt entwickeln: (Die hier dargestellten Tilgungsleistungen entsprechen der Veranschlagung im städtischen Haushalt für die Jahre 2023 bis 2026.)

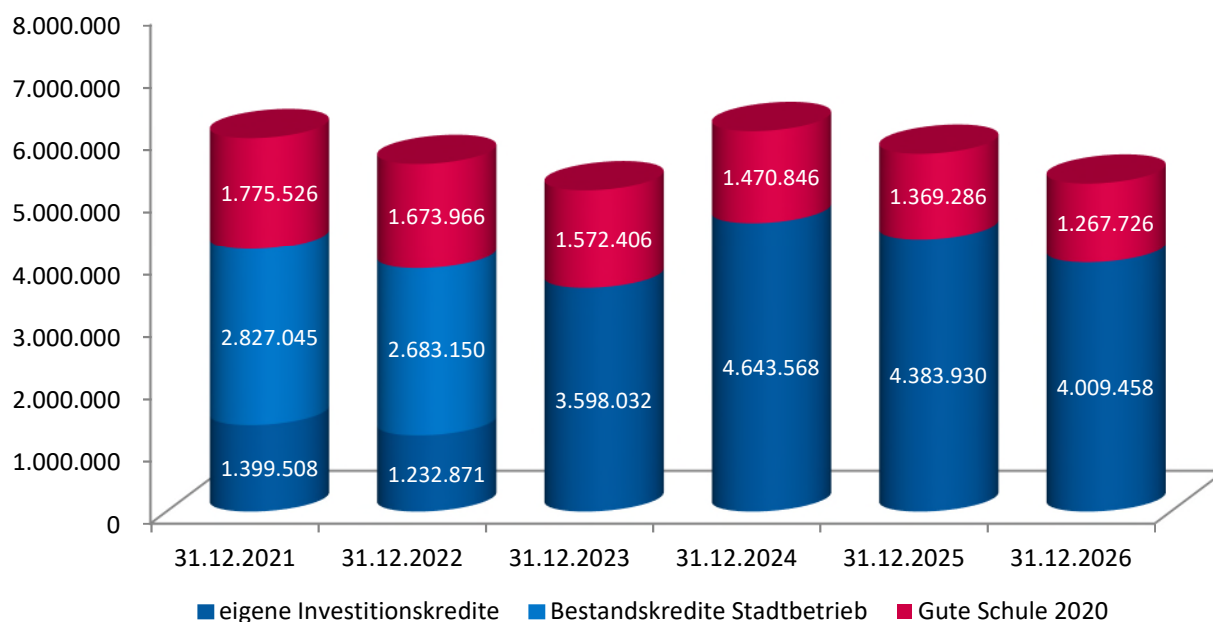
Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2021	0,00	-414.118,45	-176.158,25	4.226.553,22	223,01
2022	0,00	-310.532,26	0,00	3.916.020,96	204,59
2023	0,00	-317.988,77	0,00	3.598.032,19	187,98
2024	1.371.300,00	-325.764,62	0,00	4.643.567,57	242,60
2025	119.900,00	-379.537,76	0,00	4.383.929,81	229,03
2026	0,00	-374.472,05	0,00	4.009.457,76	209,47

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

Jahr	Kreditaufnahmen	ordentliche Tilgung	außerordentliche Tilgung	Stand zum Jahresende	€/Einw.
2021	0,00	-496.628,45	-176.158,25	6.002.079,22	316,70
2022	0,00	-412.092,26	0,00	5.589.986,96	292,04
2023	0,00	-419.548,77	0,00	5.170.438,19	270,12
2024	1.371.300,00	-427.324,62	0,00	6.114.413,57	319,44
2025	119.900,00	-481.097,76	0,00	5.753.215,81	300,57
2026	0,00	-476.032,05	0,00	5.277.183,76	275,70

Anmerkung: Einwohnerzahl 18.952 zum 31.12.2021 und 19.141 zum 30.06.2022 (auch für die Folgejahre angesetzt) gem. IT.NRW

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten:



Im Zeitraum seit der bisher letzten Kreditaufnahme im Jahr 2012 konnte die Verschuldung der Stadt Wassenberg erheblich zurückgeführt werden. Die Verbindlichkeiten aus eigenen Krediten für Investitionen sanken von rd. 7,312 Mio. € zum 31.12.2012 um rd. 6,079 Mio. € bzw. rd. 83 % auf nur noch rd. 1,233 Mio. € zum 31.12.2022. Auf Grund der Belastung der Liquidität auf Grund der Auswirkungen von Pandemie und Krieg kann diese Entschuldung jedoch erst wieder ab dem Jahr 2026 fortgeführt werden.

Zur angespannten Liquiditätslage hat auch das ambitionierte Investitionsprogramm beigetragen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei vielen Investitionen, wie z. B. beim Ausbau und der Digitalisierung der Schulstandorte um Zukunftsprojekte handelt, die im aktuellen Planungszeitraum durchgeführt werden müssen, jedoch eine nachhaltige und langfristige Wirkung haben sollen. Der Abschluss dieser Investitionen und beginnend ab 2023 ein weniger umfangreich notwendiges Investitionsprogramm wird auch zu einer Normalisierung der Finanzlage der Stadt Wassenberg beitragen und den Weg zu einem weiteren Schuldenabbau ermöglichen.

6. Darstellung der aktuellen finanziellen Lage

6.1 Jahresabschluss 2021

Die Entwicklung des Haushaltsjahres 2021 ist im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 umfassend erläutert worden.

Nach vorheriger Prüfung durch die vom Rechnungsprüfungsausschuss beauftragte Wirtschaftsprüferin ist der Jahresabschluss 2021 am 23.08.2022 im Rechnungsprüfungsausschuss beraten und am 15.09.2022 durch den Rat der Stadt Wassenberg festgestellt worden. Dem Bürgermeister wurde die vorbehaltlose Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 erteilt.

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 6.043.424,23 € wurde gemäß Beschluss des Stadtrates entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Nach dem Jahresabschluss 2021 stehen nunmehr insgesamt 15.973.401,81 € zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Folgejahren zur Verfügung.

6.1.2 Bilanzanalyse

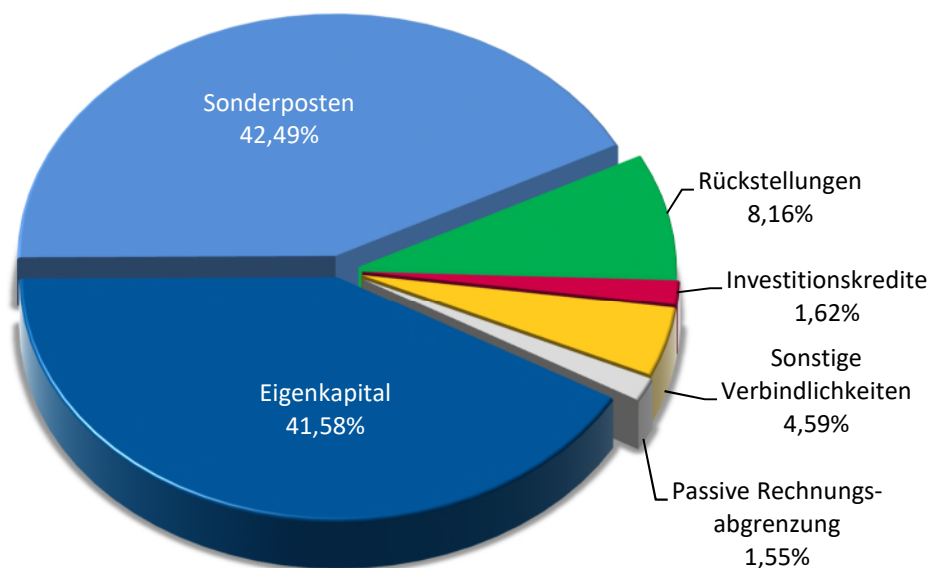
Die folgende Werte zur Bilanz der Stadt Wassenberg beziehen sich auf den festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2021. Eine Planbilanz wird nicht erstellt.

6.1.2.1 Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung der Stadt Wassenberg wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushalts (mit Eigen- bzw. Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zum Gegenstand der Betrachtung gemacht.

Das städtische Vermögen ist im Wesentlichen durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Sonderposten finanziert. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 in Höhe von rd. 65,3 Mio. € gebildete Allgemeine Rücklage im Eigenkapital der Stadt Wassenberg besteht seitdem in praktisch unveränderter Höhe fort und wird auch mit dem Haushalt 2023 nicht für den Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Bei einer Bilanzsumme von rd. 195,443 Mio. € zum 31.12.2021 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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (81.271.600,07 €)}}{\text{Bilanzsumme (195.443.074,62 €)}} \times 100 = 41,58 \%$$

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:

$$\frac{\text{Eigenkapital (81.271.600,07 €) + Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (80.209.785,37 €)}}{\text{Bilanzsumme (195.443.074,62 €)}} \times 100 = 82,62 \%$$

6.2 Haushaltsausführung 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 weist für den Gesamtergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,482 Mio. € aus.

Gemäß der in den Quartalsberichten des Finanzcontrollings dargestellten bisherigen lfd. Haushaltsausführung des Jahres 2022 zeichnet sich eine deutliche Ergebnisverbesserung um rd. 1,606 Mio. € ab, so dass das Ergebnis einen **Jahresüberschuss von rd. 2,088 Mio. €** ausweisen würde.

Die Entwicklung des Haushalts 2022 wird zunächst durch außerordentliche Ereignisse bestimmt, die fortwährende COVID-19-Pandemie und nun die neuen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, sowie in geringerem Umfang auch das Hochwasserereignis im Jahr 2021. Nach den Vorgaben des Landes werden diese Sachverhalte teilweise in unterschiedlicher Art im außerordentlichen Ergebnis dargestellt, was die transparente Darstellung des Haushalts nochmals erschwert.

Auf Grund der Auswirkungen der **COVID-19-Pandemie** sind in der Haushaltsplanung 2022 erhebliche Ertragsausfälle insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer veranschlagt worden.

Gemäß der Entwicklung der ersten beiden Quartale 2022 erfolgt eine deutliche Verbesserung der Erträge bei den Steueranteilen, so dass sich die Ertragsausfälle zu isolierende Ertragsausfälle voraussichtlich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf rd. 310.000 € und bei beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf rd. 88.000 € reduzieren. Die Ertragsausfälle bei der Schlüsselzuweisung des Landes entsprechen jedoch dem Betrag der Haushaltsplanung von rd. 1,834 Mio. €.

Mehraufwendungen sind in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere durch zusätzliche Sachaufwendungen für Schutzmaßnahmen und zur Bekämpfung der Pandemie entstanden. In der Haushaltsplanung 2022 ist davon ausgegangen worden, dass solche Aufwendungen im Jahr 2022 nur in sehr geringfügigem Umfang anfallen werden; ein weiterer Ansatz dieser Mehraufwendungen ist daher nicht erfolgt. Soweit solche Aufwendungen im Jahr 2022 doch anfallen, werden diese überplanmäßig bereitgestellt. Gemäß der Prognose des Finanzcontrollings fallen solche Mehraufwendungen im Jahr 2022 in Höhe von rd. 73.000 € an.

Die Mindererträge und Mehraufwendungen sind gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags auszugleichen. Nach den vorliegenden Quartalsberichten wird für das Haushaltsjahr 2021 hier eine Summe von insgesamt rd. 2,230 Mio. € angesetzt.

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

Anders als bei den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gibt der Gesetzgeber hier vor, dass die finanziellen Auswirkungen nur in der Finanzrechnung auf den sachlich zugeordneten Konten auszuweisen sind, in der Ergebnisrechnung sind diese aber ausschließlich als außerordentliche Aufwendungen und Erträge zu zeigen.

Vom Hochwasserereignis 2021 waren lt. Kenntnis der Verwaltung insgesamt 103 Privathaushalte sowie 9 gewerbliche und 13 landwirtschaftliche Betriebe im Stadtgebiet Wassenberg betroffen.

Durch die Stadt Wassenberg sind im Jahr 2021 an diese Gruppe der Betroffenen des Hochwassers Mittel aus Spenden, Soforthilfen und Billigkeitsleistungen in Höhe von rd. 507.000 € möglichst unbürokratisch ausgeschüttet worden.

Weiter haben die Betroffenen die Möglichkeit, Wiederaufbauhilfen des Landes NRW zu beantragen; die Stadt Wassenberg bietet den Betroffenen hierzu Unterstützung an.

Für den Einsatz der städtischen Rettungskräfte während des Hochwasserereignisses sowie für anschließende Aufräumarbeiten sind Kosten von rd. 257.000 € angefallen. Die weit größere finanzielle Belastung wird jedoch durch die notwendige Instandsetzung städtischer Infrastruktur (Dammsanierung, Radwege, Wirtschaftswege) entstehen. Im Jahr 2021 sind hier Aufwendungen in Höhe von rd. 522.000 € angefallen.

Unter Berücksichtigung aller zweckgebundenen Erträge ist im Jahr 2021 im Haushalt der Stadt Wassenberg eine außerordentliche Belastung in Höhe von rd. 265.000 € verblieben.

Im Jahr 2022 (und je nach zeitlichem Fortschritt der Maßnahmen auch im Jahr 2023) sollen nun die weiteren Instandsetzungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur gemäß dem Wiederaufbauplan der Stadt Wassenberg erfolgen. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich rd. 842.000 € anfallen, die vollständig durch die Wiederaufbauhilfen des Landes NRW gedeckt werden sollen, so dass keine weitere außerordentliche Belastung im Haushalt der Stadt verbleiben würde.

Nach der Pandemie und dem Hochwasser ist durch den russischen Angriffskrieg in der **Ukraine** und der voraussichtlich folgenden Energiekrise die nächste unerwartete und unüberschaubare Krisensituation eingetreten.

Im Stadtgebiet Wassenberg haben bis zum Mai 2022 insgesamt 173 Menschen aus der Ukraine Zuflucht gefunden, davon mit 143 der überwiegende Teil in privaten Unterbringungen sowie 30 im Übergangshaus der Stadt. Für diesen Personenkreis sind zunächst direkte Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angefallen, bevor die Betreuung und Leistungsgewährung ab dem 01.06.2022 grundsätzlich durch das Jobcenter erfolgen soll. Im August 2022 haben sich daher nur noch wenige Personen aus der Ukraine im direkten Leistungsbezug bei der Stadt Wassenberg befunden; seitdem sind die Zuweisungen von Geflüchteten jedoch wieder deutlich angestiegen.

Neben den direkten Leistungsbezügen führt die erheblich erhöhte Zahl der zu betreuenden Personen zu ebenso erheblichen Personal- und Sachaufwendungen. Es wird davon ausgegangen, dass rd. 60 % der Personal- und Sachaufwendungen der Sozialverwaltung und des Übergangsheims der Stadt Wassenberg im Jahr 2022 auf die Betreuung der Schutzsuchenden des Krieges in der Ukraine entfallen.

Die Stadt Wassenberg erhält für die Geflüchteten aus der Ukraine (so lange diese als asylsuchend eingestuft sind) Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von voraussichtlich insgesamt rd. 387.000 € für das Jahr 2022. Ebenfalls sind Bundesmitteln zur Abmilderung der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 256.200 € vereinnahmt worden.

Leistungen nach dem AsylbLG fallen in einem Umfang von voraussichtlich rd. 322.000 € an, Personal- und Sachaufwendungen müssen voraussichtlich in Höhe von rd. 364.000 € aufgewandt werden.

Insgesamt kommt es daher auf Grund der umfangreichen Zuweisungen von Bund und Land nur zu einer voraussichtlichen geringen finanziellen Belastung des Haushalts der Stadt Wassenberg auf Grund der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden des Krieges in der Ukraine. Die weitere Entwicklung im Jahr 2022 bleibt jedoch abzuwarten.

Im Gesamthaushalt ist die Stadt Wassenberg nunmehr zusätzlich mit Mehraufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten konfrontiert. Am deutlichsten wird dies bei den Energieaufwendungen, sowie außerhalb des lfd. Haushalts in den Aufwendungen für das umfangreiche Investitionsprogramm.

Gerade die Berechnung der voraussichtlichen Energieaufwendungen gestaltet sich auf Grund unterschiedlicher Energieträger in städtischen Einrichtungen und individueller vertraglicher Regelungen äußerst schwierig. Vorläufig wird eine Aufwandsteigerung um rd. 20% gegenüber der Haushaltsplanung erwartet.

Wesentliche Ertragspositionen bleiben hingegen zumindest nach den Veranlagungen der ersten beiden Quartale 2022 nicht wesentlich von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine betroffen.

Als weitere wesentliche Entwicklungen der Haushaltsausführung sind ansonsten zu nennen:

Erträge aus der **Gewerbsteuer** werden im Jahr 2022 voraussichtlich in Höhe von rd. 4,962 Mio. € erzielt werden können. Dies bedeutet eine Erhöhung der Erträge um rd. 0,972 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung 2022 sowie um rd. 0,384 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind stark einzelfallabhängig und insgesamt nur schwierig im Voraus einzuschätzen. Die Gewerbesteuer zeigt aber im Jahr 2022 trotz einiger durch die COVID-19-Pandemie bedingter Ertragsausfälle bei einzelnen Gewerbebetrieben weiterhin eine insgesamt stabil-positive Entwicklung. Ob die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine nun zu größeren Ertragsausfällen führen werden bleibt abzuwarten.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde gemäß einer Hochrechnung der ersten beiden Abschlüsse mit Erträgen von rd. 9,010 Mio. € im Jahr 2022 gerechnet. Auf Grund des Sondereffekts aus der Verrechnung der Entlastungspakete I und II auf Bundesebene (u. a. "Energiepreispauschale") zu Lasten der Einkommensteuer kommt es aber nunmehr zu einer deutlichen Reduzierung der voraussichtlichen Erträge im Jahr 2022 um rd. 0,459 Mio. € auf dann nur noch 8,551 Mio. €.

Für die Kalkulation der Haushaltsplanung 2023 ist von den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ausgegangen worden, die ohne Sondereffekte erzielt worden wären.

Die **Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen** bleiben im Haushaltsjahr 2022 von den aktuellen Krisensituationen weitgehend unberührt.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 hat vorgesehen, Erträge in Höhe von rd. 300.000 € zu realisieren. Aktuell werden im Jahr 2022 Erträge in Höhe von rd. 545.000 € erwartet, was einer Erhöhung gegenüber dem Haushaltsansatz von rd. 245.000 € entspricht.

Nach dem Abschluss der Vermarktung der Bbauungsplangebiete 'Orsbecker Feld' und 'Am Wingertsberg' ergibt sich hier jedoch eine erhebliche Reduzierung der Erträge im Vergleich zu den Vorjahren.

Als Einmaleffekt tragen **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** zur Verbesserung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2022 bei.

Auf Grund der Sterbefälle von zwei Versorgungsempfängern sind rd. 470.000 € in Vorjahren gebildeter Pensions- und Beihilferückstellungen ertragswirksam aufzulösen.

Weiteren Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen sind im Jahr 2022 aktuelle nicht absehbar; im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird jedoch eine vollständige Prüfung aller Rückstellungssachverhalte erfolgen, was dann ggf. zu weiteren Auflösungen führen kann.

Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch die Position der **Gewinnanteile** bestimmt, die im Jahr 2022 mit Erträgen von rd. 376.000 € wie bereits in den Vorjahren zu einer Ergebnisverbesserung führen werden. Begründet ist dies in höheren Gewinnausschüttungen sowohl bei der Kreiswerke Heinsberg GmbH, während die Gewinnausschüttung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH im Rahmen der Haushaltsplanung erfolgt.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit voraussichtlich insgesamt rd. 4,700 Mio. € auf Grund verschiedener personeller Entwicklungen um rd. 6,2 % unterhalb des Ansatzes der Haushaltsplanung 2021.

Versorgungsaufwendungen werden nach derzeitigem Kenntnisstand in Höhe von voraussichtlich rd. 811.000 € entstehen, was einer leichten Reduzierung gegenüber dem Ansatz der Haushaltsplanung 2022 entsprechen würde. Jedoch kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, dass wie in den Vorjahren Anpassungen der Berechnungsgrundlagen der zu Grunde liegenden Gutachten höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen notwendig machen werden.

Bei den **Sach- und Dienstleistungsaufwendungen** erfolgen im Jahr 2022 voraussichtlich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rd. 920.000 € für die Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen, u. a. für die Erneuerung der Fenster des Verwaltungsgebäudes, die Sanierung von Spielplatzausstattung sowie für die Sanierung von Radwegen.

Die allgemeine **Kreisumlage** für das Jahr 2022 wie auch die Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt, das Kreisgymnasium, die Kreismusikschule und die Förderschule entsprechen zunächst grundsätzlich dem Ansatz der Haushaltsplanung.

Weitere Änderungen sind ggf. noch durch die später im Jahresverlauf 2022 oder aber auch erst zu Beginn des Jahres 2023 erfolgenden Abrechnungen der Mehrbelastungen für das Jahr 2021 möglich. Insbesondere wird mit Nachforderungen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage gerechnet, wofür zur Deckung im Jahresabschluss 2021 in Rückstellung in Höhe von rd. 0,393 Mio. € gebildet worden ist. Weiter wird nunmehr auch mit erheblichen Nachforderungen aus der Umlage für die Kreismusikschule gerechnet.

Auf der Grundlage Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022 würde ein voraussichtliches Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe eines Überschusses von rd. 167.700 € ausgewiesen werden. Zuzüglich der außerordentlichen Erträge aus der Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresüberschuss 2022 in Höhe von rd. 2.088.000 €.

6.3 Entwicklung der Rücklagen

Bei den bilanziellen Rücklagen *Ausgleichsrücklage* und *Allgemeine Rücklage* handelt es sich um die wesentlichen Eigenkapitalpositionen in der kommunalen Bilanz, die auch Grundlage für wesentliche kommunale Kennzahlen sowie für die Berechnung der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzeptes sind.

Es ist jedoch zu beachten, dass es sich hierbei um rechnerische Größen der kommunalen Bilanz (Passiva) handelt und diese nicht mit tatsächlich vorhandenen liquiden Mitteln (Aktiva) gleichzusetzen sind.

6.3.1 Ausgleichsrücklage

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

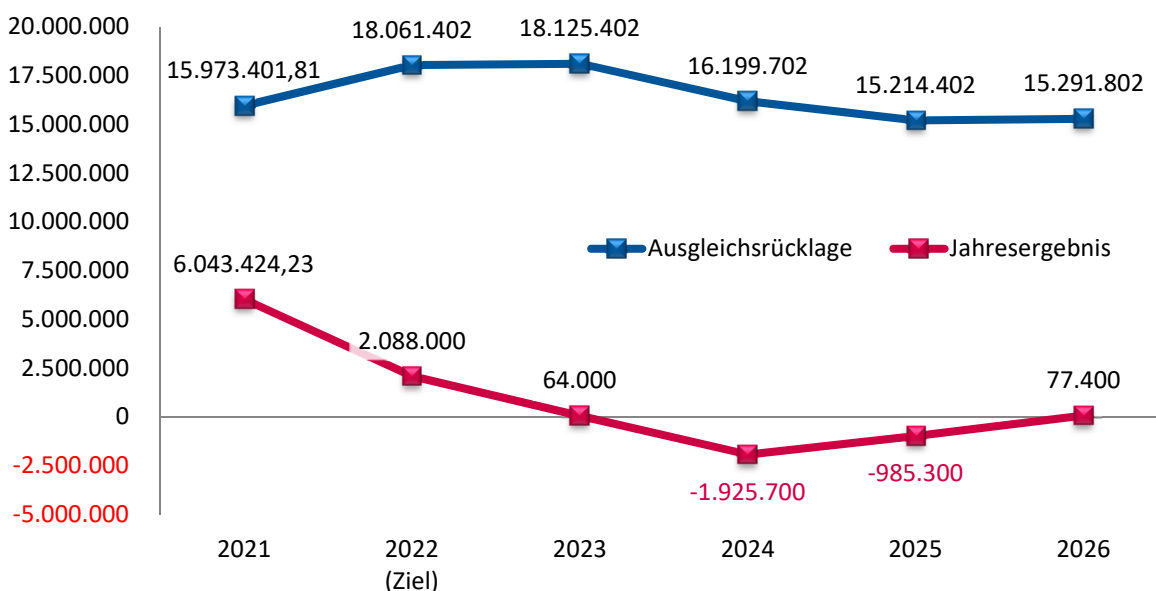
Die Ausgleichsrücklage der Stadt Wassenberg wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 mit einem Bestand von 5.248.215,71 € ermittelt. Durch die zwischenzeitlich erfolgten Zuführungen der Jahresüberschüsse und Entnahmen der Jahresfehlbeträge weist die Ausgleichsrücklage nach der Zuführung des Jahresüberschusses 2021 einen Bestand von nunmehr 15.973.401,81 € aus und übersteigt somit den Bestand der Eröffnungsbilanz deutlich.

In der vorliegenden Planung kann die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts in Erträgen und Aufwendungen wie im Vorjahr 2022 auch für das Haushaltsjahr 2023 erfüllt werden. Der Gesamtergebnisplan schließt unter Berücksichtigung der NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung für das Haushaltsjahr 2023 mit einem **Überschuss von 64.000 €** ab.

Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung werden in den Jahren 2024 und 2025 – nach Auslaufen der Regelungen zur Isolierung der pandemiebedingten Belastungen – jedoch Fehlbeträge ausgewiesen, die dann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zu decken sind.

Bis zum Jahr 2026 soll sich die Haushaltslage wieder insoweit erholt haben, dass wieder ein – wenn auch geringfügiger – Jahresüberschuss ausgewiesen werden kann.

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



Der kontinuierliche Aufbau der Ausgleichsrücklage in den Vorjahren erlaubt nun auch eine Überbrückung der unter dem Eindruck der aktuellen Krisensituationen stehenden Fehlbeträge in der mittelfristigen Haushaltsplanung.

Ziel muss es aber in jedem Haushaltsjahr bleiben, einen tatsächlichen Fehletrag zu vermeiden und so den Bestand der Ausgleichsrücklage zu sichern und so auch langfristig eine Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermeiden. Die finanzielle Handlungsfähigkeit und Eigenständigkeit soll so auch über den Planungszeitraum bis 2026 hinaus sichergestellt werden.

Der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage liegt gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW bei einem Drittel des Eigenkapitals. Bei einem Eigenkapitalbestand von rd. 81,272 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres 2021 läge die Höchstgrenze der Ausgleichsrücklage bei rd. 27,091 Mio. €. Weitere positive Jahresergebnisse über diese Höchstgrenze hinaus würden der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

6.3.2 Allgemeine Rücklage

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

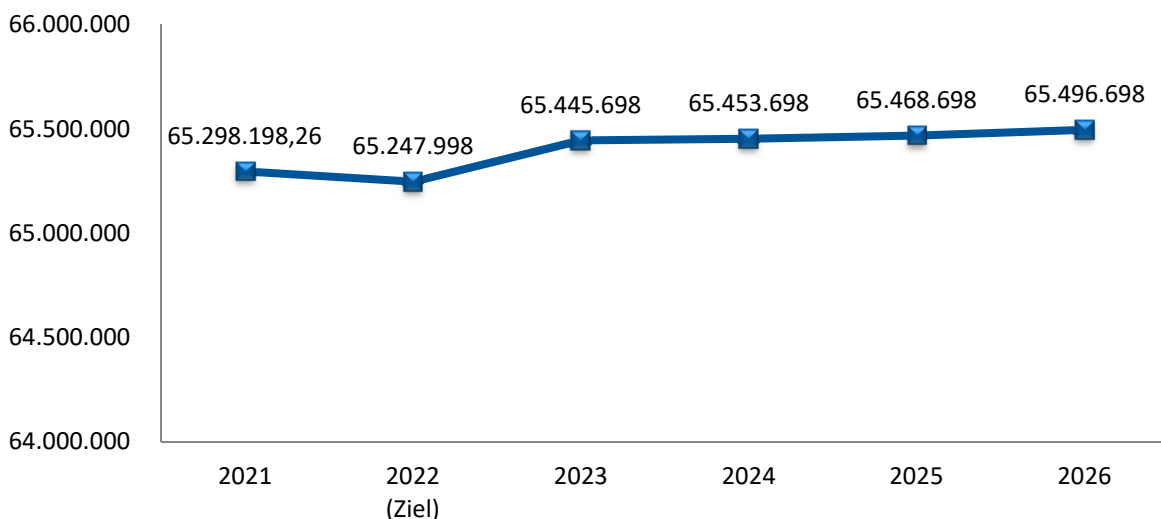
Die Allgemeine Rücklage der Stadt Wassenberg ist in der Eröffnungsbilanz der Stadt Wassenberg zum 01.01.2007 in einer Höhe von 65.102.843,22 € gebildet worden. In den folgenden Jahren hat sich die Allgemeine Rücklage durch einige bilanzielle Effekte und Verrechnungen leicht auf einen Stand von 65.298.198,26 € zum 31.12.2021 erhöht. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung eines Jahresfehlbetrags ist seit der Einführung des NKF im Jahr 2007 noch nie erforderlich gewesen.

Seit dem Jahr 2015 ist die Höhe der Allgemeinen Rücklage nur durch die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen verändert worden. Auch im in der Haushaltsplanung dargestellten Zeitraum 2021 bis 2026 ist dies der einzige Grund für Veränderungen in der Höhe der Allgemeinen Rücklage.

Im Jahr 2021 sind einige größere Abgänge von Restbuchwerten auf Grund der Prüfung des Bestands von Wirtschaftswegen erfolgt.

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

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



7. Darstellung der Ausgangslage und der zukünftigen Chancen sowie Risiken

Das Jahr 2023 wird gem. der vorliegenden Haushaltsplanung mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe eines Fehlbetrags von -3.163.000 € abschließen. Zuzüglich der außerordentlichen Erträge aus der NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierung ergibt sich jedoch ein geplantes Jahresergebnis in Höhe eines Überschusses von insgesamt 64.000 €.

Gemäß der mittelfristigen Planung werden für die Planjahre 2024 und 2025 nach Auslaufen der Regelungen zur Isolierung der pandemiebedingten Belastungen Jahresfehlbeträge ausgewiesen.

Auf Grund der Verbesserung des Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich dann für das Planjahr 2026 wieder ein Jahresüberschuss.

Arbeitsgrundlage der nächsten Jahre soll eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Haushaltswirtschaft sein, mit den anstehenden Investitionsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 20,1 Mio. € als konkrete Arbeitsgrundlage.

7.1 COVID-19-Pandemie

Die Einschätzung der Entwicklung und der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Gesellschaft und Wirtschaft ist für Politik und Wissenschaft eine bislang nicht gekannte Herausforderung gewesen. Die Pandemie hat in den vergangenen Jahren nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und staatliche Maßnahmen in außerordentlichem Umfang erfordert.

Bund, Länder und Kommunen haben hierbei das gemeinsame Ziel verfolgt, dass Bürger:innen und Unternehmen möglichst gut durch diese Krise kommen.

Erhebliche Belastungen in den kommunalen Haushalten auch im Jahr 2023 und darüber hinaus ergeben sich hierbei insbesondere aus den folgenden Sachverhalten:

Um Unternehmen, Selbständige und Freiberufler:innen in der Pandemie zu unterstützen, haben Bund und Länder umfassende Unterstützungsleistungen durchgeführt.

Um Betriebe und Beschäftigung vor Ort stabilisieren zu können, haben auch die Kommunen für die Gewerbesteuer Maßnahmen wie die Erstattung oder Anpassung von Steuervorauszahlungen, Stundungen und/oder das Aussetzen von Vollstreckungsmaßnahmen vollzogen.

Durch diese überörtlichen und örtlichen Maßnahmen sollte das potentielle Steueraufkommen für die Zeit nach der COVID-19-Pandemie abgesichert und damit eine wesentliche Grundlage für das Funktionieren der Volkswirtschaft für die Zeit nach COVID-19 gelegt werden. Ohne diese örtlichen und überörtlichen Maßnahmen der staatlichen Ebene wären zahlreiche Unternehmen, Selbständige und Freiberufler:innen sowie abhängig Beschäftigte in die Insolvenz bzw. in die sozialen Sicherungssysteme gefallen. Ziel ist es daher gewesen, einer nachhaltigen Krise nach der Krise entgegenzuwirken.

Die unmittelbare Folge dieser ergriffenen Maßnahmen ist dass die Kommunen gegenüber der Haushaltsplanung 2020, die noch weitestgehend vor der COVID-19-Pandemie festgesetzt worden ist, zum Teil erhebliche Mindererträge zu verzeichnen haben, die sich auch im Jahr 2023 und wahrscheinlich auch in den weiteren Folgejahren fortsetzen.

Die COVID-19-Pandemie hat in den vergangenen Jahren zu einem geringeren Wirtschaftswachstum geführt, welches mit sinkenden öffentlichen und privaten Investitionen einhergeht. Da Investitionen für die Wirtschaftsentwicklung elementar wichtig sind, spielt die Förderung von Investitionen eine zentrale Rolle. Fallende Wachstumsraten haben weitreichende Folgen. Sie führen zu einem verringerten Anstieg des allgemeinen Lebensstandards, sondern können auch zu verschärften Verteilungskonflikten führen.

Die Planungen öffentlicher und privater Haushalte beruhen zudem üblicherweise auf der Annahme, dass die bisherige wirtschaftliche Entwicklung sich auch in Zukunft fortsetzt. Wenn die tatsächliche Entwicklung zurückbleibt, steigt die Verschuldung sowohl des Staates als auch vieler privater Haushalte und Unternehmen. Diese Verschuldung wiederum belastet künftiges Wachstum und verhindert damit erforderliche Investitionen in die Zukunft, die beispielsweise auch zur Anpassung an den Klimawandel oder zur Steigerung der Unabhängigkeit beim Energiebezug dienen.

Die Stadt Wassenberg steht in den kommenden Jahren weiterhin vor der schwierigen Frage, die Fortführung von Investitionen und die Fortführung des Schuldenabbaus gegeneinander abwägen zu müssen. Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung Wassenbergs wird jedoch am Investitionsprogramm festgehalten. Dies soll in den Jahren 2024 und 2025 jedoch lediglich eine – krisenbedingte – vorübergehende Unterbrechung und keine Abkehr vom Weg des Schuldenabbaus darstellen.

Durch die COVID-19-Pandemie ist ein deutlicher Minderertrag in den kommunalen Haushalten hervorgetreten. Im Sinne einer geordneten Haushaltswirtschaft sind diese Mindererträge grundsätzlich zu kompensieren, über Steuererhöhungen und/oder über Leistungsminderungen bis zum Ausbleiben öffentlicher Investitionen und/oder über die Inanspruchnahme einer höheren Verschuldung.

Allein die in den vergangenen Jahren kontinuierlich fortgeführte stabile Haushaltswirtschaft mit dem weiteren Aufbau von Rücklagen bewahrt die Stadt Wassenberg davor, im Jahr 2023 Entscheidungen zu einer deutlichen Anhebung der Realsteuern treffen zu müssen. Ob dies auch in den Folgejahren so fortgeführt werden kann, muss die weitere Entwicklung zeigen.

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW hat durch die rechnerische "Isolierung" dieser Mindererträge und Mehraufwendungen verhindert, dass die Auswirkungen der Pandemie reihenweise wieder zu kommunalen Haushaltssicherungskonzepten geführt haben. So sollte ein nachhaltiger öffentlicher Stillstand vermieden werden, der im Besonderen auch die öffentlichen Investitionen betreffen würde.

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist ursprünglich für die Haushaltsplanung 2021 verabschiedet worden, und hat eine Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen auch in der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2024 vorgesehen. Gültigkeit hatte das Gesetz jedoch ausdrücklich nur für die betroffene Haushaltsplanung 2021 (sowie die Jahresrechnungen 2020 und 2021). Für die Haushaltsplanung 2022 ist dieses Gesetz neu gefasst worden, wieder einschließlich der mittelfristigen Planung für das Jahr 2024.

Der Referentenentwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes für die Haushaltsplanung 2023 hat einen Einschluss der Belastungen auf Grund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine vorgesehen, sowie eine Isolierung der Belastungen aus beiden Sachverhalten in der mittelfristigen Planung bis 2025. Der Gesetzentwurf sieht nunmehr jedoch den Wegfall der Isolierung der pandemiebedingten Belastungen nach dem Jahr 2023 vor.

Die Vorgehensweise des Gesetzgebers, die Pandemie auch in den kommunalen Haushalten "zu beenden", und nicht weiter auf außerordentliche Erträge aus fiktiven Nebenrechnungen zu setzen, ist nachvollziehbar. Jedoch wird es für viele Kommunen in den Folgejahren nicht weiter möglich sein, zumindest rechnerisch einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Gefahr von Haushaltssicherungskonzepten wird ansteigen, und zur Vermeidung viele Kommunen unter einen selbstauferlegten Sparzwang setzen.

Auch die Stadt Wassenberg wird gemäß der aktuellen Haushaltsplanung die Jahre 2024 und 2025 nicht ausgleichen können, da mögliche außerordentliche Erträge aus der Isolierung pandemiebedingter Belastungen nicht mehr angesetzt werden können.

Die Fehlbeträge dieser beiden Jahre können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage überbrückt werden, bis im Jahr 2026 auch planerisch wieder ein Überschuss erzielt werden soll.

Die Ergebniskurve muss aber auch in zukünftigen Haushaltsplanungen weiter nach oben zeigen, da auch die hohen Rücklagenbestände der Stadt Wassenberg endlich sind, und ansonsten andere Mittel zur Haushaltskonsolidierung wie die Steigerung von Einnahmen oder die Kürzung von Ausgaben anzugehen sind.

7.2 Krieg in der Ukraine

Nachdem die Stadt Wassenberg in den vergangenen Jahren Wege gefunden hat, die außerordentlichen Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie und das Hochwasserereignis anzunehmen, sollte das Jahr 2022 eigentlich ein Jahr der Normalisierung werden, mit dem weiteren Abschluss wichtiger Meilensteine des Investitionsprogramms, und einem perspektivischen Ende der Pandemie und der Wiederbelebung Wassenbergs als Stadt für Kunst, Kultur und Genuss.

Nunmehr sehen wir uns jedoch nach der Pandemie und dem Hochwasser durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit der nächsten unerwarteten und unüberschaubaren Krisensituation konfrontiert.

Viele der zuvor aufgeführten Ausführungen zur den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie lassen sich auch auf die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine übertragen.

Während die finanziellen Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie auch im Jahr 2023 und darüber hinaus noch fortauern, kommen nun auf Grund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine jedoch wieder neue Belastungen auf die kommunalen Haushalte zu.

Verwiesen sei hier nur auf folgende – nicht abschließende – Aufzählung absehbarer Belastungen in Stichworten:

- Finanzielle Herausforderungen für die (wenn auch ggf. nur vorübergehende) Unterbringung und Betreuung einer hohen Anzahl von Geflüchteten auf Grund des Krieges in der Ukraine
- Kriegsbedingt steigende Preise, vor allem im Energie- und Baubereich
- Auswirkungen einer galoppierenden Inflation, auch mit Blick auf die Notwendigkeit steigender Löhne und Gehälter
- Höhere Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise, z. B. mit Blick auf die energiepreisbedingt steigenden Kosten der Unterkunft
- Erhebliche kommunale Mindereinnahmen wegen auf Bundesebene beschlossener bzw. geplanter Entlastungspakte
- Etwaiger Rückbau staatlicher Förderprogramme (z. B. Sportstättenförderung)

Zur Unterbringung und Betreuung der Schutzsuchenden sind im Jahr 2022 umfangreiche Kostenerstattungen von Bund und Land erfolgt. Für das Jahr 2023 ist es von besonderer Bedeutung, dass diese Leistungen auch weiterhin aufrechterhalten werden, und die Kommunen in dieser besonderen Situation – anders als in der Asylkrise von 2015/2016 – angemessene Unterstützung erfahren.

Es ist anzuerkennen, dass auch der kommunale Bereich seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten muss. Da die Kommunen in dieser Krise aber nur sehr wenig eigene Handlungsmöglichkeiten haben und weiterhin Ihrer Aufgabe der Daseinsvorsorge für alle Einwohner:innen gerecht werden müssen, darf es nicht sein, dass finanzielle Entlastungen für Gesellschaft und Wirtschaft zu finanziellen Belastungen für die Kommunen werden, wie bei der erfolgten Verrechnung der Entlastungspakete des Bundes ("Energiepreispauschale") auch zu Lasten der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer.

Diese Krise wird nur durch das solidarische Zusammenwirken von Bund, Ländern und Kommunen zu bewältigen sein, wie es auch für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt nicht anders möglich sein wird.

7.3 Gemeindefinanzierungsgesetz 2023

Die Planung der Schlüsselzuweisungen und weiteren allgemeinen Zuweisungen ist auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2023 vom 30.08.2022 erfolgt. Eine erste Modellrechnung zum GFG steht zum Zeitpunkt der Planung aber weiterhin aus. In den vergangenen Jahren haben die Ergebnisse von Arbeitskreisrechnung und Modellrechnung nur wenig voneinander abgewichen. Ob dies auch nun in dieser außergewöhnlichen Situation des Zusammentreffens mehrerer Krisensituationen so sein wird, bleibt abzuwarten, und birgt ein Risiko für die weitere Haushaltsplanung.

Der vorliegende Entwurf zum GFG 2023 schreibt die Gemeindefinanzierungsgesetze der letzten Jahre in weiten Teilen konsistent fort.

In den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2021 und 2022 war die Stützung der Finanzausgleichsmasse durch zusätzliche – kreditierte – Landesmittel eine wertvolle Hilfe zur Verhinderung ungeplanter Ertragsausfälle im kommunalen Bereich. Dieses Ausnahmeinstrument soll angesichts der bisherigen Steuerentwicklung nun im GFG 2023 nicht mehr zur Anwendung kommen, was nach aktuellem Stand – und mit Blick auf die bisherige Kreditierung der Mittel – nachvollziehbar ist.

Zugleich ist jedoch festzuhalten, dass auch ein auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2022 festgestelltes „absolutes Rekordhoch“ der verteilbaren Finanzausgleichsmasse nicht über die massiven Schwierigkeiten hinwegtäuschen kann, vor denen die Kommunalhaushalte in nächster Zeit stehen werden, denn die Kommunen haben derzeit allen Grund zu massiver finanzieller Besorgnis.

Bereits in der Vergangenheit – noch weit vor der COVID-19-Pandemie – gab es eine Reihe von Gründen, auf die unzureichende finanzielle Grundausrüstung im Gemeindefinanzausgleich hinzuweisen und eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes zu fordern. In der derzeitigen Situation einer noch weiter andauernden und nachwirkenden Pandemie mit unklarem weiterem Verlauf und vor allem eines Krieges, dessen globale Auswirkungen immer stärker auch die Kommunen und ihre Haushalte treffen, nimmt die Spürbarkeit der finanziellen Unterversorgung noch einmal drastisch zu.

Die Hoffnung auf eine sich möglicherweise wieder normalisierende Entwicklung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse hilft hier kaum weiter. Denn zeitgleich stehen die Kommunen einem neuartigen multiplen Krisenszenario gegenüber, dessen negative finanzielle Auswirkungen die über den Finanzausgleich verteilten Steuerzuwächse insgesamt bei weitem übersteigen dürften.

Neben den Folgen der COVID-19-Pandemie mit den von ihr fortwährend verursachten Mindererträgen treffen die Kommunen noch auch der Krieg in der Ukraine, mit den zusätzlichen Aufwendungen aus einer wieder erhöhten Zahl von Schutzsuchenden, der galoppierenden Inflation, insbesondere auch bei den Energiepreisen, nachfolgend wahrscheinlich aber auch durch Tarifsteigerungen. Auch drohen erhebliche kommunale Mindereinnahmen wegen auf Bundesebene beschlossener bzw. geplanter Entlastungspakte. Zusätzlich belastend sind für viele Kommunen die negativen Auswirkungen der geänderten OVG-Rechtsprechung zur Gebührenkalkulation, sowie der unzureichend kompensierte Wegfall von Erschließungsbeiträgen.

Hinzu kommen – bei ohnehin schon bestehendem kommunalen Investitionsstau – vordringliche Investitionsbedarfe, etwa beim Ausbau der Ganztagschulen oder bei Investitionen in den Klimaschutz und die Energiewende.

Die für das GFG 2023 vorgesehene Dotierung gibt keine ausreichende Antwort auf die Frage, wie die Kommunen diese Herausforderungen finanzieren sollen. Von der Landesregierung sind daher Erklärungen zu erwarten, wie die skizzierten Herausforderungen einordnet werden und ihnen – ggf. auch unabhängig von den Zuweisungen eines GFG 2023 – begegnet werden will.

Ebenfalls sollte bereits heute der Verzicht auf die Rückzahlung der kreditierten Aufstockung der GFG 2021 und 2022 erklärt werden. Dies wäre – wenn auch angesichts der kommenden finanziellen Herausforderungen keinesfalls ausreichend – zumindest ein der derzeitigen Situation angemessenes Signal an die Kommunen.

An einer sachgerechten Weiterentwicklung im GFG 2023 fehlt es jedoch auch angesichts der nach wie vor nur hälftigen Umsetzung einer Differenzierung der fiktiven Realsteuerhebesätze.

Wie die Eckpunkte des GFG 2023 richtigerweise hervorheben, wurde im Gutachten des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg im Breisgau, (WEI) ein statistisch und ökonomisch signifikanter Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen festgestellt, welcher unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigt.

Diese außerhalb des GFG nachweisbar existierenden Steuerkraftunterschiede im kommunalen Finanzausgleich auch zu berücksichtigen, ist für den kreisangehörigen Raum zu einer zentralen Frage der Verteilungsgerechtigkeit geworden.

So sehr der Einstieg in eine Differenzierung auf Basis der Feststellungen des WEI-Gutachtens begrüßenswert ist, so sehr bleibt demgegenüber auch zu betonen, dass es für eine auch im GFG 2023 fortgesetzte lediglich hälftige Umsetzung dieser Differenzierung keine nachvollziehbare Rechtfertigung gibt. Eine lediglich hälftige Umsetzung entspricht weder den wissenschaftlichen Empfehlungen der Gutachter noch sind sachgerechte oder auch nur sachliche Gründe ersichtlich, die eine weiterhin hälftige Umsetzung zu rechtfertigen vermögen.

Der kommunale Finanzausgleich wird seiner Aufgabe möglichst realitätsnaher Berechnungsparameter im Rahmen der Steuerkraftermittlung damit nicht weiterhin gerecht. Stattdessen wird die systematische Unterschätzung der Steuerkraft des kreisfreien Raums im kommunalen Finanzausgleich – ohne ersichtlichen Grund – anteilig fortgesetzt. Dies ist ein aus Sicht des kreisangehörigen Raums unhaltbarer Zustand, der schnellstmöglich zugunsten einer vollständig umgesetzten Differenzierung aufgelöst werden muss.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Belange des kreisangehörigen Raums im Rahmen der Steuerkraftermittlung auch mit den GFG 2023 nicht sachgerecht berücksichtigt werden.

7.4 Haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz

Die haushaltswirtschaftliche Leistungsbilanz als Grundlage für die Erreichung von Entwicklungszielen der Stadt Wassenberg kann aktualisiert in den wesentlichen Punkten wie folgt skizziert werden:

- Festhalten an den weiterhin **niedrigen Realsteuerhebesätzen**, mit denen die Stadt Wassenberg für die Bereiche Gewerbe, Wohnen und Landwirtschaft zu den Kommunen mit den niedrigsten Hebesätzen in NRW zählt. Dieser Verzicht bedeutet für alle Einwohner:innen und Gewerbetreibenden eine Entlastung von rd. 1,0 Mio. €/Jahr.
- Weitere **Aufstockung der Ausgleichsrücklage** auch im Haushaltsjahr 2023, weit über den Bestand der Eröffnungsbilanz hinaus. Die zunächst nur planerisch ermittelten Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung können nunmehr durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden; der Haushalt gilt auch dann weiterhin als ausgeglichen.
Hierbei ist jedoch immer zu beachten, dass der Betrag der Ausgleichsrücklage eine rechnerische Größe der Bilanz ist, die nicht in dieser Höhe durch liquide Mittel hinterlegt ist; deshalb ist im Planungszeitraum auch eine befristete Kreditaufnahme unvermeidbar.
- Fortsetzung der nachhaltigen **Vermeidung eines Sanierungsstaus** bei sämtlichen Infrastruktureinrichtungen (Gebäude, Straßen, Abwasseranlagen u. ä.) der Stadt.
Unterhaltung der Infrastruktur, auch zur Gewährleistung des optischen Erscheinungsbildes, nachhaltig weiterhin auf hohem Niveau.

- Nach den vorbereitenden Planungen, notwendigen Abstimmungen mit Behörden u. a. und dem bei einzelnen Projekten notwendigen Grunderwerb sowie pandemiebedingten zeitlichen Verzögerungen, steht nunmehr in **2023** ein vielschichtiges Maßnahmenpaket zur Ausführung an.

Konkret handelt es sich dabei um folgende Projekte:

Fertigstellung von Maßnahmen:

- Die Maßnahmen zum Bau des **multifunktionalen Bürgerhauses und Musikzentrums in Ophoven** soll nunmehr in der ersten Jahreshälfte 2023 umfassend fertiggestellt werden.
- Ebenfalls soll nun in 2023 der Umbau des Sportplatzes im Stadtteil Effeld abgeschlossen werden.

• **Schulen und Kindertagesstätten, rd. 2,2 Mio. €**

- Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume einschl. Einrichtung der Gesamtschule, rd. 1,100 Mio. €
- Umbau des Schulhofes der Gesamtschule, einschl. Errichtung Lärmschutz, rd. 0,230 Mio. €
- Ausbau der Digitalisierung der Gesamtschule und der Grundschulen, rd. 0,733 Mio. €

dazu in den Folgejahren:

- Erneuerung der Schulmöbel aller Grundschulen, rd. 0,500 Mio. €
- Bau von Photovoltaik-Anlagen an allen Schul- und Kindergartenstandorten, rd. 0,699 Mio. €

• **Straßen- und Wegekonzept, Verkehrskonzept, sonstige Infrastruktur, rd. 4,6 Mio. €**

- Weitere Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes, (Maßnahmenteil II), rd. 0,500 Mio. €
- Ausbau der Straße "Auf der Heide" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,763 Mio. €
- Ausbau der "Bahnhofstraße" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,618 Mio. €
- Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück) im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,096 Mio. €
- Ausbau der Straße "Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg, rd. 0,570 Mio. €
- Bei eines Gehwegs an der Straße "Leistenweg" im Stadtteil Myhl, rd. 0,100 Mio. €
- Dorferneuerungsmaßnahme im Stadtteil Myhl, rd. 0,600 Mio. €
- Erneuerung Radweg "Dohr" (L117 bis GV36), rd. 0,798 Mio. €
- Weitere Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, rd. 0,500 Mio. €

• **Umsetzung eines Spielstättenkonzeptes 2022 bis 2024, rd. 1,1 Mio. €**

- Umbau von Spielplätzen, rd. 0,900 Mio. €
- Sanierung von Spielgeräten, rd. 0,210 Mio. €
- Regelmäßige Erneuerung von Spielgeräten, rd. 0,050 Mio. €

- Maßnahmen, die umsetzungsfähig geplant und die **nach Bewilligung einer beantragten Förderung baulich umgesetzt werden:**

- Um- und Ausbau der Skater-Anlage, rd. 0,600 Mio. €
- Erweiterung Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg (II. Bauabschnitt), rd. 0,900 Mio. €
- Um- und Ausbau KGS Myhl, rd. 1,000 Mio. €

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

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

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

Um diese Leistungsbilanz zu erhalten, muss die Zielsetzung der Stadt weiterhin eine solide und vorausschauende Haushaltswirtschaft sein, und zwar möglichst unter Beibehaltung solcher Rahmenbedingungen, wie:

- Beibehaltung der planmäßigen Schuldentilgung und sowie schnellstmögliche Rückführung einer notwendigen kurzfristigen Kreditaufnahme im mittelfristigen Planungszeitraum,
- Begrenzung der Personalaufwendungen durch eine stetige Anpassung der Struktur der Verwaltung an die einzelnen Aufgabenfelder,
- zwingende Beachtung der einschlägigen Haushaltsgrundsätze,
- Begrenzung des Umlagebedarfs Dritter auf den städtischen Haushalt.

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

7.5 Schlussbemerkungen

Die Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung haben sich durch außerordentliche Ereignisse in den letzten Jahren weit von einem Normalzustand entfernt, wie er in den Jahren zuvor üblich gewesen ist.

Die äußerst dynamische Situation auf Grund des Zusammentreffens verschiedener Krisen und weiterer äußerer Umstände stellt die kommunalen Haushaltswirtschaft vor ein Höchstmaß an Herausforderungen, auf das immer wieder flexibel reagiert werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist es trotz aller widrigen äußeren Umstände gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Mit dem Haushalt 2023 wird weiterhin ein erhebliches Investitionsvolumen insbesondere in Zukunftsbereichen wie Schule, Infrastruktur und Energiewende ermöglicht. Gleichzeitig werden alle Einwohner:innen und Gewerbetreibenden in Wassenberg weiterhin mit unverändert niedrigen Steuersätzen entlastet.

Das Beibehalten dieser im interkommunalen Vergleich herausragenden Merkmale des Haushalts der Stadt Wassenberg wird im Jahr 2023 und darüber hinaus ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin erforderlich machen.

Die aus den Vorjahren gewohnten erheblichen Ergebnisverbesserungen im Vergleich zur Haushaltsplanung werden wohl aller Wahrscheinlichkeit nach ab dem Jahr 2023 der Vergangenheit angehören. Auch die durch die erfolgreiche Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre aufgebauten hohen Rücklagenbestände dürfen kein "Ruhekissen" für die Zukunft sein.

Aufgabenstellung für Politik und Verwaltung muss es sein, das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts auch in den kommenden Jahren gemeinsam konsequent zu verfolgen, um so die erarbeiteten Standards der vergangenen Jahre sowie eigene Gestaltungsspielräume für zukünftige Entwicklung Wassenbergs zu erhalten.

Wassenberg, im November 2022


Willibert Darius
Stadtkämmerer

Statistische Angaben

Vergleichszeitraum 2016 bis 2021

Statistische Angaben

Ia. Flächen und Wohnen

Stadtgebiet		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtfläche	km2	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43
Landwirtschaftliche Flächen	ha	1.737,00	1.732,00	1.729,00	1.676,00	1.672,00	1.658,00
Waldflächen	ha	1.385,00	1.387,00	1.385,00	1.392,00	1.391,00	1.388,00
Flächen für Wohnbebauung	ha	457,00	460,00	461,00	411,00	411,00	416,00
Verkehrsflächen	ha	222,00	222,00	226,00	243,00	244,00	252,00
Wasserflächen	ha	124,00	124,00	115,00	133,00	133,00	133,00
Erholungsflächen	ha	92,00	92,00	92,00	216,00	219,00	220,00
Gewerbe- und Industrieflächen	ha	60,00	60,00	60,00	48,00	49,00	50,00
Friedhofsflächen	ha	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Sonstige Flächen	ha	157,00	157,00	166,00	115,00	115,00	117,00
Anzahl der Wohngebäude		6.163	6.223	6.267	6.338	6.406	6.461
Anzahl der Wohnungen		8.056	8.144	8.246	8.395	8.502	8.595
fertiggestellte neue Wohnungen		139	91	106	150	107	95
Gesamtwohnfläche in Wohngebäuden	m2	882.404	893.476	903.549	917.641	929.556	939.920
Baugenehmigungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)		89	116	72	68	119	126

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Statistische Angaben

Ib. Bevölkerung

Einwohnerzahlen

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

Einwohner*innen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	18.019	18.143	18.292	18.630	18.830	18.952
weiblich	9.127	9.167	9.292	9.465	9.563	9.632
männlich	8.892	8.976	9.000	9.165	9.267	9.320
Kinder (0-2 Jahre)	456	483	539	572	559	555
Kinder (3-6 Jahre)	668	677	663	673	723	747
Kinder (7-10 Jahre)	695	704	723	713	717	735
Kinder (11-14 Jahre)	771	766	764	779	750	743
Jugendliche (15-17 Jahre)	597	592	575	580	585	591
Junge Erwachsene (18-20 Jahre)	624	587	564	573	568	545
Erwachsene (21-45 Jahre)	4.960	4.993	5.001	5.097	5.175	5.225
Erwachsene (46-65 Jahre)	5.769	5.801	5.852	5.929	5.965	5.908
Senioren (66-80 Jahre)	2.569	2.579	2.599	2.633	2.652	2.707
Senioren (>80 Jahre)	910	961	1.012	1.081	1.136	1.197
Ausländer:innen (mit Erstwohnsitz) zum 31.12.	1.507	1.562	1.580	1.669	1.741	1.817
Geburten	158	171	176	179	175	166
Sterbefälle	211	224	260	202	254	237
natürliches Bevölkerungssaldo	-53	-53	-84	-23	-79	-71
Zuzüge von Einwohner:innen	1.388	1.228	1.344	1.496	1.279	1.237
Wegzüge von Einwohner:innen	1.213	1.049	1.103	1.133	1.004	1.052
Wanderungssaldo	175	179	241	363	275	185

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Asyl	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zugewiesene Asylsuchende zum 31.12.	208	204	213	218	210	201
Asylsuchende im lfd. Verfahren	145	79	59	72	58	60
anerkannte Asylsuchende	41	76	110	112	101	92
geduldete Asylsuchende	22	49	44	34	51	49

Statistische Angaben

Ic. Schulen und Kindergärten

Schülerzahlen	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Kath. Grundschule -Martinus- Orsbeck	120	135	137	135	156	150
Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	275	292	312	304	306	291
Kath. Grundschule Birgelen	193	198	192	185	186	167
Kath. Grundschule Myhl	133	134	113	133	127	150
Grundschulen insgesamt	721	759	754	757	775	758
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. I	1.014	995	975	976	960	987
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- Sek. II	277	268	271	255	237	234
Betty-Reis-Gesamtschule -Europaschule- insgesamt	1.291	1.263	1.246	1.231	1.197	1.221
Abgänge Gesamtschule (ohne Abschluss)	0	5	0	5	0	
Abschlüsse Gesamtschule (Hauptschulabschluss)	17	20	10	30	30	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachoberschulreife)	109	80	105	75	55	
Abschlüsse Gesamtschule (Fachhochschulreife)	8	10	15	5	15	
Abschlüsse Gesamtschulen (Hochschulreife)	75	75	70	75	70	
Quelle: Landesbetrieb IT.NRW / ab dem Jahr 2017/2018 aus Datenschutzgründen gerundet auf ein Vielfaches von 5						
Kreisgymnasium Heinsberg	1.076	1.060	1.050	1.030	1.047	1.082
davon Wassenberger Schüler:innen	67	76	79	85	84	90
Kreismusikschule Heinsberg	1.905	1.938	1.964	2.042	2.031	2.208
davon Wassenberger Schüler:innen	101	91	95	83	91	122
Jakob-Muth-Förderschule	310	266	280	355	360	265
davon Wassenberger Schüler:innen	21	26	29	20	27	26

Kindergartenplätze	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Städt. Kindertagesstätte Steinkirchen	82	83	83	83	83	83
Kindergarten "Apfelbaum", Wassenberg	116	118	117	116	115	116
JUH Kindergarten "Regenbogen", Orsbeck	111	107	108	106	106	106
JUH Kindergarten "Schatzkiste", Wassenberg	---	---	---	---	105	104
Kath. Kindergarte Birgelen	82	82	82	82	78	75
Kath. Kindergarten St. Georg, Wassenberg	54	57	56	63	58	61
AWO Kindergarten, Wassenberg	60	64	64	60	60	55
Kindergarten "Rosengarten", Myhl	51	55	54	54	53	51
Kath. Kindergarten Myhl	43	44	44	44	42	43
Kindergartenplätze insgesamt	599	610	608	608	700	694

Statistische Angaben

Id. Wirtschaft, Verkehr, Tourismus

Realsteuerhebesätze		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	v. H.	209	209	209	209	190	190
Grundsteuer B	v. H.	413	413	413	413	375	375
Gewerbesteuer	v. H.	411	411	411	411	395	395

Erwerbstätigkeit		2016	2017	2018	2019	2020	2021
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort in Wassenberg)		2.886	2.950	3.125	3.236	3.063	3.316
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort in Wassenberg)		6.216	6.434	6.637	6.809	6.924	7.059
sv-pflichtig beschäftigte Frauen (Wohnort in Wassenberg)		2.791	2.880	3.013	3.109	3.180	3.257
sv-pflichtig beschäftigte Männer (Wohnort in Wassenberg)		3.425	3.554	3.624	3.700	3.744	3.802
Einpendler		1.902	1.955	2.078	2.141	1.962	2.156
Auspendler		5.233	5.441	5.591	5.715	5.823	5.900
Pendlersaldo		-3.331	-3.486	-3.513	-3.574	-3.861	-3.744
verfügbares Einkommen (Privathaushalte je Einwohner:in)	EUR	18.528	19.231	19.849	20.584	21.560	21.616
Arbeitssuchende zum 30.06. insgesamt		524	560	508	489	563	490
Arbeitssuchende unter 25 Jahren		48	54	54	43	63	27
Arbeitssuchende über 55 Jahre		120	127	130	118	142	140
Langzeitarbeitssuchende (> 1 Jahr)		---	---	179	161	200	171
SGB II - Bedarfsgemeinschaften		605	577	569	539	534	

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Gewerbe		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbeanmeldungen		164	149	141	180	164	194
Gewerbeabmeldungen		157	162	127	156	159	119
Saldo Gewerbean- und -abmeldungen		7	-13	14	24	5	75

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Tourismus		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)		14	14	13	13	8	10
Betten (angebotene)		204	201	180	173	149	160
Gäste (Ankünfte)		20.794	19.054	18.850	19.726	12.781	11.933
Übernachtungen		46.535	40.467	40.720	41.191	30.250	26.121

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Verkehr		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kfz-Bestand insgesamt zum 01.01.		12.385	12.745	13.091	13.402	13.858	14.362
PKW-Bestand zum 01.01.		10.564	10.883	11.154	11.417	11.799	12.167
Straßenverkehrsunfälle		77	71	87	65	57	55
Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden		66	58	53	45	50	38
getötete Personen		1	1	1	0	1	0
verletzte Personen		91	67	69	67	61	54

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW

Statistische Angaben

Ila. Ergebniskennzahlen

Ergebniskennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität	%	95,06	95,65	93,94	92,29	93,36	92,74
Anlagendeckungsgrad 1	%	44,19	43,81	44,83	45,65	43,86	44,84
Anlagendeckungsgrad 2	%	91,40	90,60	91,83	92,16	91,27	91,63
Infrastrukturquote	%	63,51	64,56	64,13	63,88	61,30	60,73
Eigenkapitalquote 1	%	42,01	41,91	42,11	42,13	40,94	41,58
Eigenkapitalquote 2	%	85,23	85,68	84,94	83,69	82,74	82,62
Liquidität 1. Grades	%	202,36	78,74	248,40	78,99	1,73	13,55
Liquidität 2. Grades	%	268,13	132,57	353,90	113,75	57,11	77,41
Verschuldungsquote	%	14,55	14,06	14,71	15,85	15,74	15,92
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	1,40	2,23	1,16	4,18	3,98	5,17

Statistische Angaben

IIb. Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuerquote	%	38,13	40,87	40,63	40,44	38,37	36,01
Zuwendungsquote	%	39,48	35,78	38,35	38,77	40,86	36,23
Personalintensität 1	%	10,84	10,64	11,09	11,04	12,26	10,70
Personalintensität 2	%	10,65	10,55	10,75	10,61	12,13	9,61
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	28,11	28,08	27,22	29,36	28,36	30,74
Transferaufwandsquote	%	45,12	45,76	44,96	44,19	44,22	43,88
Abschreibungsintensität	%	10,91	10,40	11,08	10,40	10,17	10,06
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,82	100,90	103,19	104,03	101,13	111,40
Zinsaufwandsquote	%	0,48	0,43	0,38	0,34	0,21	0,16
Investitionsquote	%	84,41	158,72	97,50	126,63	361,77	257,29
Drittfinanzierungsquote	%	52,77	53,37	53,76	54,21	54,80	55,79

Statistische Angaben

IIIa. Ergebnisentwicklung

Stadt Wassenberg Gesamtergebnisrechnung Übersicht		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.429.222,63	15.205.994,55	14.980.612,53	16.036.569,59	15.289.183,86	17.127.393,72
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.903.962,77	13.312.493,74	14.137.594,84	15.372.699,58	16.281.204,62	17.229.845,95
3	Sonstige Transfererträge	17.610,65	28.436,76	28.336,75	26.967,38	14.465,20	28.506,48
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.492,16	5.725.940,47	5.528.054,39	5.758.430,71	5.617.820,12	5.838.835,34
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.027,31	460.977,55	604.662,72	682.425,84	983.627,82	4.897.127,51
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.494,57	859.821,83	570.424,71	512.998,24	619.812,46	618.231,67
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.480.925,81	1.608.258,97	1.018.063,28	1.262.416,85	1.044.252,21	1.818.935,59
8	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	35.217.735,90	37.201.923,87	36.867.749,22	39.652.508,19	39.850.366,29	47.558.876,26
11	Personalaufwendungen	3.750.980,93	3.923.467,27	3.961.950,30	4.207.404,55	4.831.967,82	4.570.002,35
12	Versorgungsaufwendungen	720.643,54	633.869,00	867.364,39	810.035,48	831.826,19	784.033,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721.956,52	10.353.110,73	9.725.562,04	11.190.547,87	11.174.016,57	13.123.657,69
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.775.023,83	3.833.109,72	3.958.256,50	3.962.785,18	4.007.092,82	4.295.749,50
15	Transferaufwendungen	15.607.593,69	16.871.392,98	16.063.874,21	16.843.638,77	17.425.087,10	18.735.093,22
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.354,74	1.255.416,57	1.150.733,11	1.100.441,97	1.136.965,76	1.184.220,50
17	Ordentliche Aufwendungen	34.588.553,25	36.870.366,27	35.727.740,55	38.114.853,82	39.406.956,26	42.692.756,53
18	Ordentliches Ergebnis	629.182,65	331.557,60	1.140.008,67	1.537.654,37	443.410,03	4.866.119,73
19	Finanzerträge	194.873,97	229.751,62	569.240,18	496.019,93	369.398,80	394.244,90
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.839,10	157.704,81	134.845,30	130.307,78	82.004,56	69.501,57
21	Finanzergebnis	29.034,87	72.046,81	434.394,88	365.712,15	287.394,24	324.743,33
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	658.217,52	403.604,41	1.574.403,55	1.903.366,52	730.804,27	5.190.863,06
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	998.693,04	2.109.984,76
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.423,59
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	998.693,04	852.561,17
26	Jahresergebnis	658.217,52	403.604,41	1.574.403,55	1.903.366,52	1.729.497,31	6.043.424,23
27	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.497,31	6.043.424,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.184,00	1.501,00	115.652,00	83.452,00	19.215,00	164.018,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,36	72,00	85.133,44	83.793,58	4.905,82	242.602,55
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	2.380,64	1.429,00	30.518,56	-341,58	14.309,18	-78.584,55

Statistische Angaben

IIIb. Liquiditätsentwicklung

Stadt Wassenberg Gesamtfinanzrechnung Übersicht		Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.340,49	15.233.063,30	14.866.048,17	16.136.747,48	15.206.920,21	16.878.092,54
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.945.471,39	10.958.950,81	12.215.553,53	13.108.194,53	14.285.717,36	15.459.282,75
3	Sonstige Transfereinzahlungen	16.704,51	27.845,61	18.835,83	34.725,44	15.273,69	26.300,33
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.488.444,90	5.446.496,06	5.325.354,43	5.603.308,68	5.152.742,52	5.501.120,24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.035,23	216.516,98	229.971,45	239.937,53	296.885,03	276.526,03
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.511,43	740.942,04	697.958,34	446.827,68	529.445,61	1.631.658,81
7	Sonstige ordentliche Einzahlungen	623.661,92	767.654,54	761.787,59	874.290,41	810.297,33	784.393,15
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.774,66	235.029,82	564.648,44	489.943,75	350.911,27	401.860,90
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.281.944,53	33.626.499,16	34.680.157,78	36.933.975,50	36.648.193,02	40.959.234,75
10	Personalauszahlungen	3.434.628,79	3.590.433,12	3.706.415,69	3.933.511,65	4.161.337,00	4.140.771,09
11	Versorgungsauszahlungen	583.366,48	602.801,09	704.753,59	997.922,74	722.762,06	741.365,84
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711.392,36	10.369.265,17	9.466.469,63	10.307.809,12	10.465.835,67	12.153.832,99
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.567,77	157.205,51	136.948,79	147.722,22	86.258,40	77.850,93
14	Transferauszahlungen	15.656.310,23	16.488.183,62	16.275.571,36	16.906.493,76	17.560.511,25	19.075.236,01
15	Sonstige Auszahlungen	1.007.055,37	1.060.233,75	1.109.667,80	1.085.527,52	1.042.860,75	1.187.657,84
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.562.321,00	32.268.122,26	31.399.826,86	33.378.987,01	34.039.565,13	37.376.714,70
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.719.623,53	1.358.376,90	3.280.330,92	3.554.988,49	2.608.627,89	3.582.520,05
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.775,93	2.050.724,39	2.803.833,05	2.458.544,18	4.166.869,22	4.837.267,79
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.379,60	358.787,74	516.080,00	534.719,93	777.926,50	6.045.070,31
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	549.109,24	249.312,20	378.328,89	187.629,21	431.569,79	1.369.582,62
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.721.264,77	2.658.824,33	3.698.241,94	3.180.893,32	5.376.365,51	12.251.920,72
24	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	362.982,22	17.653,82	1.934.849,78	564.757,38	1.009.042,69	1.066.772,76
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264.682,10	4.801.065,58	3.202.899,05	4.666.284,96	11.474.172,68	13.165.411,21
26	Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	299.187,80	420.386,96	429.382,21	417.691,89	789.683,70	781.027,97
27	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	750,00	0,00	15.000,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076.352,12	5.239.106,36	5.592.131,04	5.649.484,23	13.272.899,07	15.028.211,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.087,35	-2.580.282,03	-1.893.889,10	-2.468.590,91	-7.896.533,56	-2.776.291,22
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.364.536,18	-1.221.905,13	1.386.441,82	1.086.397,58	-5.287.905,67	806.228,83
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0,00	963.918,00	481.959,00	481.959,00	0,00
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.281,83
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	401.819,03	552.164,58	396.751,77	699.324,23	829.922,89	452.392,54
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-401.819,03	-552.164,58	567.166,23	-217.365,23	-347.963,89	554.889,29
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	962.717,15	-1.774.069,71	1.953.608,05	869.032,35	-5.635.869,56	1.361.118,12
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.751.313,47	4.714.030,62	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel	4.714.030,62	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75	1.487.849,87

Statistische Angaben

IIIc. Vermögensentwicklung

Stadt Wassenberg Schlussbilanz zum 31.12. Aktiva		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	998.693,04	2.157.540,76
1.	Anlagevermögen	157.623.180,28	159.899.165,35	159.848.039,51	161.148.998,91	171.716.716,51	181.248.568,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.960,21	92.379,75	84.995,90	83.673,00	83.573,52	86.898,80
1.2	Sachanlagen	153.334.899,87	155.588.444,19	155.491.696,66	156.793.228,96	167.361.046,04	176.873.072,88
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.036.224,39	7.035.125,81	7.114.852,81	6.932.066,97	7.470.323,15	6.895.184,33
1.2.1.1	Grünflächen	2.882.890,83	2.870.472,95	2.789.893,95	2.662.915,38	3.029.901,62	2.613.170,51
1.2.1.2	Ackerland	1.647.791,42	1.655.151,96	1.595.665,45	1.597.983,14	1.598.035,44	1.589.194,77
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.398.783,88	1.402.781,64	1.479.935,41	1.571.922,19	1.586.391,25	1.595.841,79
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.758,26	1.106.719,26	1.249.358,00	1.099.246,26	1.255.994,84	1.096.977,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.388.127,54	40.862.631,84	40.915.170,44	39.930.578,38	44.002.554,33	51.579.150,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.197.026,70	3.162.730,70	3.138.809,56	3.099.353,15	3.115.704,15	3.087.881,38
1.2.2.2	Schulen	24.805.466,40	24.316.593,70	23.804.142,70	23.277.064,88	27.008.339,88	30.515.129,38
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	13.385.634,44	13.383.307,44	13.972.218,18	13.554.160,35	13.878.510,30	17.976.139,34
1.2.3	Infrastrukturvermögen	100.099.060,14	103.230.571,62	102.516.251,99	102.948.720,61	105.254.320,63	110.064.403,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.573.063,97	8.578.885,95	8.847.145,88	8.995.758,89	8.982.484,93	9.253.951,25
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	98.382,00	97.165,00	95.948,00	94.732,00	93.516,00	92.300,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.686.472,79	39.858.732,78	38.661.200,00	38.169.924,81	37.797.826,84	37.294.063,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.741.141,38	54.695.787,89	54.911.958,11	55.688.304,91	58.380.492,86	63.424.088,66
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	877.125,04	864.854,04	861.374,04	850.260,74	887.991,75	875.615,75
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.664,55	1.296.863,43	1.213.648,32	1.371.841,24	2.447.268,94	2.727.044,56
1.2.6.1	Maschinen und technische Anlagen	241.180,05	434.799,00	432.200,00	449.823,24	1.265.087,94	1.652.458,56
1.2.6.2	Fahrzeuge	857.484,50	862.064,43	781.448,32	922.018,00	1.182.181,00	1.074.586,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.534.403,13	1.495.310,31	1.539.988,73	1.526.918,51	1.675.136,04	2.011.791,14
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.301.295,08	803.087,14	1.330.410,33	3.232.842,51	5.623.451,20	2.719.883,48
1.3	Finanzanlagen	4.218.320,20	4.218.341,41	4.271.346,95	4.272.096,95	4.272.096,95	4.288.596,95
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.640.903,39	1.640.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39	1.665.903,39
1.3.2	Beteiligungen	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42	2.489.439,42
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	86.637,39	86.658,60	114.664,14	114.664,14	114.664,14	114.664,14
1.3.5	Ausleihungen	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.090,00	2.090,00	18.590,00
2.	Umlaufvermögen	8.045.599,38	7.143.862,25	10.184.614,95	13.328.573,18	11.053.676,47	11.883.317,40
2.1	Vorräte	475.692,45	382.266,46	1.593.529,46	2.266.698,48	2.639.013,62	1.420.225,92
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	475.692,45	382.266,46	1.593.529,46	2.266.698,48	2.639.013,62	1.420.225,92
2.1.1.1	Betriebsstoffe	22.120,73	20.046,35	25.896,24	22.687,17	21.282,19	28.447,37
2.1.1.2	Vermarktbare Grundvermögen	453.571,72	362.220,11	1.567.633,22	2.244.011,31	2.617.731,43	1.391.778,55
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.855.876,31	3.821.634,88	3.697.516,53	5.299.273,39	8.287.931,10	8.975.241,61
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.196.254,24	3.297.299,25	3.208.904,36	4.548.673,36	6.769.754,06	8.134.080,85
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	110.819,41	102.976,61	121.342,80	118.866,15	134.152,31	131.133,52
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	94.142,76	59.365,82	67.496,57	154.107,80	260.332,59	139.299,80
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	401.186,07	377.217,47	446.128,95	350.168,74	551.155,33	590.428,92
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	11.975,06	16.740,49	20.701,04	1.446.641,24	1.879.060,32	1.788.509,65
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.578.130,94	2.740.998,86	2.553.235,00	2.478.889,43	3.945.053,51	5.484.708,96
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	659.622,07	524.335,63	488.612,17	750.600,03	1.518.177,04	841.160,76
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.714.030,62	2.939.960,91	4.893.568,96	5.762.601,31	126.731,75	1.487.849,87
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	137.635,77	119.382,27	127.543,86	142.632,24	160.513,44	153.647,83
	Bilanzsumme	165.806.415,43	167.162.409,87	170.160.198,32	174.620.204,33	183.929.599,46	195.443.074,62

Statistische Angaben

III.d. Kapitalentwicklung

Stadt Wassenberg Schlussbilanz zum 31.12. Passiva		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Eigenkapital	69.649.973,44	70.055.006,85	71.659.928,96	73.562.953,90	75.306.760,39	81.271.600,07
1.1	Allgemeine Rücklage	65.330.867,65	65.332.296,65	65.362.815,21	65.362.473,63	65.376.782,81	65.298.198,26
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.660.888,27	4.319.105,79	4.722.710,20	6.297.113,75	8.200.480,27	9.929.977,58
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	658.217,52	403.604,41	1.574.403,55	1.903.366,52	1.729.497,31	6.043.424,23
2.	Sonderposten	72.035.512,60	73.596.675,52	73.472.283,47	73.384.212,88	79.672.247,72	83.048.856,04
2.1	für Zuwendungen	53.627.457,89	55.351.461,09	54.943.253,89	55.019.344,81	59.054.674,77	61.576.876,86
2.2	für Beiträge	18.036.501,22	17.816.116,22	17.933.998,22	17.557.291,41	17.827.672,22	18.632.908,51
2.3	für den Gebührenaussgleich	283.602,49	342.709,21	510.204,36	724.311,66	689.959,40	766.029,67
2.4	Sonstige Sonderposten	87.951,00	86.389,00	84.827,00	83.265,00	2.099.941,33	2.073.041,00
3.	Rückstellungen	12.845.151,31	12.749.052,57	13.037.829,89	13.822.836,55	15.440.004,20	15.953.614,02
3.1	Pensionsrückstellungen	10.512.397,00	10.921.775,00	11.244.910,00	11.265.223,00	11.765.332,00	11.381.153,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	861.245,29	721.000,00	758.808,14	1.288.500,00	2.595.623,73	3.096.159,53
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.471.509,02	1.106.277,57	1.034.111,75	1.269.113,55	1.079.048,47	1.476.301,49
4.	Verbindlichkeiten	8.574.321,68	7.992.678,84	9.145.176,44	10.932.485,64	10.532.956,59	12.142.593,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.330.064,09	3.777.899,51	4.345.065,74	4.115.010,51	3.709.936,62	3.175.034,08
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	4.330.064,09	3.777.899,51	3.381.147,74	2.681.823,51	1.851.900,62	1.399.508,08
4.2.6	von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	963.918,00	1.433.187,00	1.858.036,00	1.775.526,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.281,83
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	917.421,60	1.003.346,55	764.559,88	1.332.812,54	2.309.608,31	2.242.014,16
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.580,23	27.134,05	39.200,90	107.475,24	177.709,86	130.767,01
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	289.892,23	736.712,04	468.677,26	197.061,04	464.854,97	311.614,34
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.977.363,53	2.447.586,69	3.527.672,66	5.180.126,31	3.870.846,83	5.275.882,17
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.701.456,40	2.768.996,09	2.844.979,56	2.917.715,36	2.977.630,56	3.026.410,90
5.1	Grabnutzungsgebühren	2.698.703,90	2.766.243,59	2.842.227,06	2.914.962,86	2.974.527,85	3.023.308,19
5.2	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	2.752,50	2.752,50	2.752,50	2.752,50	3.102,71	3.102,71
Bilanzsumme		165.806.415,43	167.162.409,87	170.160.198,32	174.620.204,33	183.929.599,46	195.443.074,62

•

Gesamtübersichten

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

•



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.127.393,72	16.340.500	18.175.500	19.149.700	20.062.900	21.026.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300	17.208.200	17.761.500	18.365.100	19.007.600
3	+ Sonstige Transfererträge	28.506,48	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838.835,34	6.411.900	6.583.300	6.386.800	6.319.800	6.326.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897.127,51	555.000	1.346.900	900.200	900.200	900.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.231,67	451.300	247.500	260.700	268.000	247.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818.935,59	776.000	805.300	807.600	807.800	1.252.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.558.876,26	41.130.800	44.467.800	45.367.600	46.824.900	48.861.500
11	- Personalaufwendungen	4.570.002,35	5.012.200	7.714.000	7.805.100	7.898.700	7.994.500
12	- Versorgungsaufwendungen	784.033,27	864.000	837.100	843.100	851.300	844.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123.657,69	12.251.900	12.513.000	12.121.900	12.127.400	12.187.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.295.749,50	4.711.700	5.575.000	5.710.900	5.803.300	5.857.300
15	- Transferaufwendungen	18.735.093,22	19.451.400	19.821.200	20.157.600	20.493.300	20.830.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.220,50	1.212.800	1.421.800	1.428.700	1.378.800	1.358.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.692.756,53	43.504.000	47.882.100	48.067.300	48.552.800	49.072.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.866.119,73	-2.373.200	-3.414.300	-2.699.700	-1.727.900	-211.200
19	+ Finanzerträge	394.244,90	381.300	431.300	431.300	431.300	431.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.501,57	45.400	180.000	177.300	169.800	142.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	324.743,33	335.900	251.300	254.000	261.500	288.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.190.863,06	-2.037.300	-3.163.000	-2.445.700	-1.466.400	77.400
23	+ Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300	3.227.000	520.000	481.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.257.423,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	852.561,17	2.519.300	3.227.000	520.000	481.100	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.043.424,23	482.000	64.000	-1.925.700	-985.300	77.400
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	6.043.424,23	482.000	64.000	-1.925.700	-985.300	77.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	164.018,00	0	20.000	11.700	17.000	30.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	179.700	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	242.602,55	0	2.000	3.700	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-78.584,55	0	197.700	8.000	15.000	28.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.127.393,72	16.340.500	18.175.500	19.149.700	20.062.900	21.026.300
	4 011 00 Grundsteuer A	28.404,97	28.500	28.100	28.300	28.500	28.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.238.694,55	2.236.000	2.225.000	2.244.000	2.265.000	2.285.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.577.986,70	3.990.000	4.580.000	4.905.000	5.126.000	5.356.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.484.674,10	8.291.000	9.412.000	10.009.000	10.644.000	11.320.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.755,53	634.000	678.000	690.600	702.000	713.900
	4 031 00 Vergnügungssteuer	71.675,40	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	183.240,18	186.500	191.000	191.000	191.000	191.000
	4 051 00 Kompensationsleistungen	788.962,29	839.500	926.400	946.800	971.400	996.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300	17.208.200	17.761.500	18.365.100	19.007.600
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.419.770,00	11.361.700	11.490.000	12.008.000	12.572.000	13.163.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	32.475,00	75.000	0	0	0	0
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	310.852,12	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.031.397,20	2.544.100	2.583.800	2.543.800	2.543.800	2.543.800
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	159.729,98	195.000	195.600	204.400	214.000	224.100
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	214.779,98	112.500	107.500	105.100	100.800	93.800
	4 141 50 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	34.867,36	11.700	12.100	12.700	13.300	13.900
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	114.302,17	104.300	111.500	111.500	111.500	111.500
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	0,00	0	167.300	102.700	34.800	28.700
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	2.349,08	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	230,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.909.093,06	2.176.000	2.540.400	2.673.300	2.774.900	2.828.800
3	+ Sonstige Transfererträge	28.506,48	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	761,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	13.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	14.630,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838.835,34	6.411.900	6.583.300	6.386.800	6.319.800	6.326.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	191.748,33	198.500	232.800	233.100	233.100	232.800
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	1.100.092,59	1.236.800	1.277.700	1.278.100	1.322.100	1.321.800
	4 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	57.559,80	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.346.132,24	2.424.600	2.525.000	2.549.900	2.549.900	2.549.900
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.213.854,79	1.175.500	1.156.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
	4 321 22 Kleinleinleitergebühren	2.746,84	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	22.328,00	24.300	24.300	33.800	39.000	40.000
	4 321 31 Winterdienstgebühren	12.242,68	11.000	11.200	14.700	14.700	12.000
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	160.668,60	164.300	166.300	170.600	174.500	178.900
	4 321 41 Bestattungsgebühren	64.635,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	132.148,31	153.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	36.234,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	11.410,73	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	460.576,77	481.300	473.800	474.100	474.900	479.500
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	26.456,14	356.800	384.500	120.900	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897.127,51	555.000	1.346.900	900.200	900.200	900.200
	4 411 00 Mieten	102.906,58	98.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	4 411 10 Pachten	85.715,54	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	4.656.690,94	300.000	600.000	150.000	150.000	150.000
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.127,95	2.400	100	100	100	100
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	49.686,50	63.000	66.400	69.700	69.700	69.700
	4 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	121.200	121.200	121.200	121.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.231,67	451.300	247.500	260.700	268.000	247.500
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	95.165,96	68.900	3.600	16.800	16.800	3.600
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	62.139,73	75.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	40.673,67	40.000	41.100	41.100	48.400	41.100
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	134.751,82	121.000	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstattungen (sonst. öff. SR)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.313,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	282.187,02	141.100	164.600	164.600	164.600	164.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818.935,59	776.000	805.300	807.600	807.800	1.252.300
	4 511 00 Konzessionsabgaben	699.779,70	685.500	700.600	700.800	701.000	701.200
	4 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	2.562,66	0	0	0	0	0
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	13.367,62	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.342,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	42.178,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	3.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,33	26.900	30.800	32.900	32.900	32.900
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	974.300,22	0	0	0	0	444.300
	4 585 00 Wertberichtigung von Forderungen	6.355,09	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.013,23	5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	20.009,52	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehörl. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	21.037,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.558.876,26	41.130.800	44.467.800	45.367.600	46.824.900	48.861.500
11	- Personalaufwendungen	4.570.002,35	5.012.200	7.714.000	7.805.100	7.898.700	7.994.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	596.133,42	574.100	490.000	495.000	499.900	504.900
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.683.439,50	2.976.600	5.157.200	5.208.800	5.260.700	5.313.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	47.614,87	64.000	110.100	111.200	112.300	113.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	18.717,95	18.400	28.600	28.900	29.200	29.400
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	78.704,92	90.800	91.100	92.000	92.900	93.800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	223.154,65	252.000	435.100	439.400	443.800	448.300
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.288,23	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	567.119,80	673.900	1.112.900	1.124.000	1.135.200	1.146.600
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.648,62	21.700	20.800	21.000	21.200	21.400



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	32.946,00	36.800	35.000	35.400	35.800	36.200
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	8.790,39	8.900	15.000	15.200	15.400	15.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	223.660,00	222.300	156.500	168.700	182.600	197.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	66.784,00	57.800	45.900	49.500	53.500	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	784.033,27	864.000	837.100	843.100	851.300	844.200
	5 112 00 Versorgungsbezüge tariff. Beschäftigte	438,84	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	0,00	44.800	2.500	2.500	2.500	2.600
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	558.532,43	580.400	588.100	588.700	591.400	594.000
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	206.082,00	215.600	221.200	224.600	227.900	231.400
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	18.980,00	22.700	24.800	26.800	29.000	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.123.657,69	12.251.900	12.513.000	12.121.900	12.127.400	12.187.300
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	460.746,11	0	5.000	0	0	0
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	159.204,64	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	1.302.515,53	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	177.941,59	195.600	320.000	302.000	302.000	302.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	371.987,15	482.300	541.400	554.500	568.400	582.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	451.305,08	400.800	1.410.600	1.100.600	1.063.900	1.085.100
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	6.019,00	8.200	12.500	12.600	12.600	12.600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	68.856,55	71.300	177.000	177.000	177.000	177.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45.518,36	57.500	88.600	88.800	88.800	88.600
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	321.965,23	323.300	778.600	778.600	778.600	778.600
	5 242 10 Reinigung Infrastrukturanlagen	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	131.747,10	137.500	158.700	161.800	164.800	167.900
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	37.200	39.200	39.200	39.200
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	45.090,76	39.100	79.300	79.300	79.300	79.300
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	12.480,97	13.500	85.100	85.100	85.100	85.100
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	19.206,78	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 251 41 Kfz-Steuern	766,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	85.491,34	79.400	181.800	181.800	181.800	181.800
	5 271 00 Lernmittel	61.750,99	95.600	95.100	95.100	95.100	95.100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	106.197,63	139.200	162.100	162.100	162.100	162.100
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	12.641,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	88.641,98	53.300	53.500	53.500	53.500	53.500
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.608,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 30 Bädernutzung	14.138,50	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 279 50 Schulveranstaltungen	4.624,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.266.677,00	1.305.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	21.648,22	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 281 30 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 290 10 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	0	552.200	552.200	574.200	574.200
	5 290 11 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	57.357,89	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 290 30 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	0	43.800	51.000	53.300	55.600
	5 290 40 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	13.866,51	9.900	103.800	93.800	93.800	93.800



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.900.962,68	3.823.900	0	0	0	0
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	225.886,02	486.400	462.400	466.300	467.300	466.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	268.565,06	397.000	658.900	581.200	581.200	580.100
	5 291 40 Schulbeförderung	919.529,89	940.400	1.034.200	1.034.200	1.034.200	1.034.200
	5 291 50 Planungsaufwendungen	113.906,93	155.000	50.000	50.000	50.000	72.000
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	46.665,63	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 292 10 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	0	621.900	621.900	621.900	621.900
	5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	2.338.145,56	2.839.500	3.012.100	3.012.100	3.012.100	3.012.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.295.749,50	4.711.700	5.575.000	5.710.900	5.803.300	5.857.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	16.362,78	16.900	19.100	19.800	17.100	16.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	4.279.386,72	4.694.800	5.555.900	5.691.100	5.786.200	5.840.800
15	- Transferaufwendungen	18.735.093,22	19.451.400	19.821.200	20.157.600	20.493.300	20.830.900
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	71.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	5 317 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	438.625,23	496.700	496.000	501.400	505.400	506.400
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	269.591,07	290.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	164.150,97	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	35.458,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	45.241,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	100.463,10	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.580,85	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.798,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.583,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	411.806,27	332.500	387.200	414.700	433.300	452.800
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	9.035.169,92	9.174.200	9.553.000	9.691.000	9.829.000	9.968.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.122.737,18	7.685.300	8.125.000	8.287.000	8.453.000	8.622.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	3.364,29	14.900	22.300	22.500	22.700	22.900
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	44.267,27	49.200	115.100	116.300	117.400	118.600
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	130.204,02	123.400	155.500	156.800	158.700	160.400
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.499,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	110.009,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	14.630,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 391 70 Krankenhausumlage	278.611,00	284.200	290.200	296.000	301.900	307.900
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	9.300,65	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.220,50	1.212.800	1.421.800	1.428.700	1.378.800	1.358.500
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	25.708,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	15.441,71	31.700	40.200	38.700	37.700	37.700
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	14.685,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	39.509,07	38.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	220.915,77	222.500	260.000	268.500	268.500	260.000
	5 421 10 Verdienstauffälle	14.455,13	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	9.399,81	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.263,43	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.353,64	10.200	62.200	57.800	9.200	9.200
	5 424 00 Contracting von Anlagen	120.231,81	121.900	124.100	124.100	124.100	124.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	65.658,00	44.500	56.700	54.100	53.900	48.900
	5 431 10 Bürobedarf	18.203,28	26.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	18.391,38	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	26.612,55	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	3.296,69	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	993,76	1.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	36.305,19	37.700	35.200	41.800	41.700	35.200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	9.100,26	15.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	4.963,54	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	27.555,00	28.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	21.241,03	0	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	28.802,58	31.800	46.700	46.700	46.700	46.700
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	72.524,77	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	253.607,73	256.300	266.200	266.500	266.500	266.200
	5 442 00 Umsatzsteuer	7.280,80	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 445 00 Sonstige Steuern	30.560,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	10.485,00	45.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.768,72	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	29.184,76	0	0	0	0	0
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	6.311,10	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.490,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	6.869,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.692.756,53	43.504.000	47.882.100	48.067.300	48.552.800	49.072.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.866.119,73	-2.373.200	-3.414.300	-2.699.700	-1.727.900	-211.200
19	+ Finanzerträge	394.244,90	381.300	431.300	431.300	431.300	431.300
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
	4 651 00 Gewinnanteile	374.300,90	356.100	406.100	406.100	406.100	406.100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	19.944,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.501,57	45.400	180.000	177.300	169.800	142.700
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	2.828,51	3.000	23.000	26.000	26.000	13.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	53.824,06	38.400	153.000	147.300	139.800	125.700
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	12.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	324.743,33	335.900	251.300	254.000	261.500	288.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.190.863,06	-2.037.300	-3.163.000	-2.445.700	-1.466.400	77.400
23	+ Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300	3.227.000	520.000	481.100	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.158.847,72	2.519.300	2.427.400	0	0	0
	4 911 21 Außerordentl. Erträge (Hochwasser 2021)	951.137,04	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	799.600	520.000	481.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.257.423,59	0	0	0	0	0



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 911 21 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021)	1.257.423,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	852.561,17	2.519.300	3.227.000	520.000	481.100	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.043.424,23	482.000	64.000	-1.925.700	-985.300	77.400
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	6.043.424,23	482.000	64.000	-1.925.700	-985.300	77.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	164.018,00	0	20.000	11.700	17.000	30.000
	4 547 00 Verrechnung Ertrag Vermögensgegenstände	164.018,00	0	20.000	11.700	17.000	30.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	179.700	0	0	0
	4 557 00 Verrechnung Ertrag Finanzanlagen	0,00	0	179.700	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	242.602,55	0	2.000	3.700	2.000	2.000
	5 477 00 Verrechnung Aufwand Vermögensgegenstände	242.602,55	0	2.000	3.700	2.000	2.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-78.584,55	0	197.700	8.000	15.000	28.000



Geschäftsbereich

9

Stadt Wassenberg



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.878.092,54	16.340.500	18.175.500	19.149.700	20.062.900	21.026.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.459.282,75	14.291.800	14.560.300	14.983.100	15.489.400	16.085.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.300,33	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.120,24	5.629.500	5.768.700	5.831.200	5.880.400	5.878.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.526,03	255.000	746.900	750.200	750.200	750.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.631.658,81	451.300	247.500	260.700	268.000	247.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	784.393,15	749.100	774.500	774.700	774.900	775.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.860,90	381.200	431.200	431.200	431.200	431.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.959.234,75	38.114.200	40.721.700	42.197.900	43.674.100	45.210.500
10	- Personalauszahlungen	4.140.771,09	4.732.100	7.511.600	7.586.900	7.662.600	7.739.100
11	- Versorgungsauszahlungen	741.365,84	884.800	850.100	862.800	875.700	888.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153.832,99	12.263.900	12.513.000	12.121.900	12.127.400	12.187.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.850,93	47.700	182.500	176.200	171.500	144.700
14	- Transferauszahlungen	19.075.236,01	19.380.000	19.777.000	20.113.400	20.449.100	20.786.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.187.657,84	1.205.800	1.414.800	1.477.700	1.371.800	1.351.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.376.714,70	38.514.300	42.249.000	42.338.900	42.658.100	43.098.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.582.520,05	-400.100	-1.527.300	-141.000	1.016.000	2.112.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.837.267,79	5.251.400	3.596.300	4.540.200	3.996.300	3.435.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.045.070,31	800.000	770.000	211.700	217.000	230.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.369.582,62	695.000	40.000	40.000	311.000	180.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	500.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251.920,72	6.946.400	4.906.300	4.791.900	4.524.300	3.845.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.772,76	170.000	170.000	250.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.165.411,21	6.341.000	3.745.000	5.100.200	4.168.000	2.887.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	781.027,97	1.576.700	891.400	813.000	992.600	794.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.028.211,94	8.087.700	4.806.400	6.163.200	5.280.600	3.801.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.776.291,22	-1.141.300	99.900	-1.371.300	-756.300	44.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	806.228,83	-1.541.400	-1.427.400	-1.512.300	259.700	2.156.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	1.141.300	0	1.371.300	119.900	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.007.281,83	724.600	99.800	466.800	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	452.392,54	166.700	318.000	325.800	379.600	374.500
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	1.782.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	554.889,29	1.699.200	-218.200	1.512.300	-259.700	-2.156.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.361.118,12	157.800	-1.645.600	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.731,75	1.487.800	1.645.600	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.487.849,87	1.645.600	0	0	0	0



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.878.092,54	16.340.500	18.175.500	19.149.700	20.062.900	21.026.300
	6 011 00 Grundsteuer A	28.357,73	28.500	28.100	28.300	28.500	28.800
	6 012 00 Grundsteuer B	2.246.417,65	2.236.000	2.225.000	2.244.000	2.265.000	2.285.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	4.647.527,84	3.990.000	4.580.000	4.905.000	5.126.000	5.356.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.301.370,58	8.291.000	9.412.000	10.009.000	10.644.000	11.320.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	739.729,52	634.000	678.000	690.600	702.000	713.900
	6 031 00 Vergnügungssteuer	58.870,83	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	6 032 00 Hundesteuer	178.958,20	186.500	191.000	191.000	191.000	191.000
	6 051 00 Kompensationsleistungen	676.860,19	839.500	926.400	946.800	971.400	996.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.459.282,75	14.291.800	14.560.300	14.983.100	15.489.400	16.085.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.419.770,00	11.361.700	11.490.000	12.008.000	12.572.000	13.163.000
	6 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	26.100,00	75.000	0	0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	3.430.137,75	2.544.100	2.583.800	2.543.800	2.543.800	2.543.800
	6 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	159.729,98	195.000	195.600	204.400	214.000	224.100
	6 141 50 Zuweisungen lfd. (Forstpauschale)	34.867,36	11.700	12.100	12.700	13.300	13.900
	6 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	115.966,40	104.300	111.500	111.500	111.500	111.500
	6 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	0,00	0	167.300	102.700	34.800	28.700
	6 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	2.349,08	0	0	0	0	0
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	270.362,18	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.300,33	15.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	6 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz	0,00	100	100	100	100	100
	6 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	200,00	100	100	100	100	100
	6 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.545,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	9.924,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	14.630,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.501.120,24	5.629.500	5.768.700	5.831.200	5.880.400	5.878.100
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	191.952,33	198.500	232.800	233.100	233.100	232.800
	6 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	1.142.449,45	1.236.800	1.277.700	1.278.100	1.322.100	1.321.800
	6 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	55.023,74	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6 321 20 Schmutzwassergebühren	2.405.649,02	2.424.600	2.525.000	2.549.900	2.549.900	2.549.900
	6 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.211.714,24	1.175.500	1.156.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
	6 321 22 Kleineinleitergebühren	2.577,46	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
	6 321 30 Straßenreinigungsgebühren	23.138,86	24.300	24.300	33.800	39.000	40.000
	6 321 31 Winterdienstgebühren	10.566,22	11.000	11.200	14.700	14.700	12.000
	6 321 40 Grabnutzungsgebühren	197.118,11	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	6 321 41 Bestattungsgebühren	60.542,65	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	6 321 51 Raumnutzungsgebühren	137.162,38	153.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	6 321 60 Feuerwehrkostensätze	53.347,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	9.878,64	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.526,03	255.000	746.900	750.200	750.200	750.200
	6 411 00 Mieten	98.801,82	98.500	110.300	110.300	110.300	110.300
	6 411 10 Pachten	144.777,94	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	6 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	2.127,95	2.400	100	100	100	100
	6 421 20 Einzahlungen aus Energieerzeugung	30.818,32	63.000	66.400	69.700	69.700	69.700



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	6 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
	6 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	121.200	121.200	121.200	121.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.631.658,81	451.300	247.500	260.700	268.000	247.500
	6 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	65.712,76	68.900	3.600	16.800	16.800	3.600
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	969.139,73	75.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	6 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	40.853,38	40.000	41.100	41.100	48.400	41.100
	6 484 00 Kostenerstattungen (Sozialversicherung)	11.080,26	0	0	0	0	0
	6 485 00 Kostenerstattungen (verb.Unternehmen)	134.751,82	121.000	0	0	0	0
	6 486 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	6 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.453,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	406.667,39	141.100	164.600	164.600	164.600	164.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	784.393,15	749.100	774.500	774.700	774.900	775.100
	6 511 00 Konzessionsabgaben	708.671,31	685.500	700.600	700.800	701.000	701.200
	6 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	2.664,04	0	0	0	0	0
	6 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	163,60	0	0	0	0	0
	6 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	11.833,82	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.870,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	36.980,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	2.675,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 591 00 Sonstige Einzahlungen aus lfd.Verwaltung	5.037,61	5.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	6 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	11.237,40	0	0	0	0	0
	6 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	258,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	401.860,90	381.200	431.200	431.200	431.200	431.200
	6 611 00 Zinseinzahl. Land	885,00	0	0	0	0	0
	6 616 00 Zinseinzahlungen (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
	6 651 00 Gewinnanteile	374.300,90	356.100	406.100	406.100	406.100	406.100
	6 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	26.675,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.959.234,75	38.114.200	40.721.700	42.197.900	43.674.100	45.210.500
10	- Personalauszahlungen	4.140.771,09	4.732.100	7.511.600	7.586.900	7.662.600	7.739.100
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	547.374,51	574.100	490.000	495.000	499.900	504.900
	7 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	7 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	2.626.483,57	2.976.600	5.157.200	5.208.800	5.260.700	5.313.100
	7 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	47.614,87	64.000	110.100	111.200	112.300	113.400
	7 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	18.745,18	18.400	28.600	28.900	29.200	29.400
	7 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	78.798,86	90.800	91.100	92.000	92.900	93.800
	7 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	206.797,63	252.000	435.100	439.400	443.800	448.300
	7 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	5.288,23	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	7 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	552.321,96	673.900	1.112.900	1.124.000	1.135.200	1.146.600
	7 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	17.676,80	21.700	20.800	21.000	21.200	21.400
	7 041 00 Beihilfen u. dgl. Beschäftigte	32.946,00	36.800	35.000	35.400	35.800	36.200
	7 041 10 Ärztl. Untersuchungen, Schutzimpfungen	6.723,48	8.900	15.000	15.200	15.400	15.600
11	- Versorgungsauszahlungen	741.365,84	884.800	850.100	862.800	875.700	888.800
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	438,84	500	500	500	500	500
	7 121 00 Versorgungskasse Beamte	570.647,00	699.900	661.900	671.800	681.900	692.100
	7 141 00 Beihilfen u.dgl. Versorgungsempfänger	170.280,00	184.400	187.700	190.500	193.300	196.200



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153.832,99	12.263.900	12.513.000	12.121.900	12.127.400	12.187.300
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	452.217,98	0	5.000	0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	812.942,01	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	161.384,47	195.600	320.000	302.000	302.000	302.000
	7 241 10 Gebäudereinigung	342.207,11	482.300	541.400	554.500	568.400	582.000
	7 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	359.936,27	400.800	1.410.600	1.100.600	1.063.900	1.085.100
	7 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	5.897,57	8.200	12.500	12.600	12.600	12.600
	7 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	68.936,48	71.300	177.000	177.000	177.000	177.000
	7 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	45.657,90	57.500	88.600	88.800	88.800	88.600
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	334.996,75	323.300	778.600	778.600	778.600	778.600
	7 242 10 Reinigung Infrastrukturanlagen	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	7 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	130.077,78	137.500	158.700	161.800	164.800	167.900
	7 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	37.200	39.200	39.200	39.200
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	49.769,72	39.100	79.300	79.300	79.300	79.300
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	16.849,75	13.500	85.100	85.100	85.100	85.100
	7 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	19.162,70	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	7 251 41 Kfz-Steuer	766,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	101.415,43	79.400	181.800	181.800	181.800	181.800
	7 271 00 Lernmittel	61.888,38	95.600	95.100	95.100	95.100	95.100
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	118.350,80	139.200	162.100	162.100	162.100	162.100
	7 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	10.937,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.091,72	53.300	53.500	53.500	53.500	53.500
	7 279 21 Auszahlungen für Vorbereitungsklassen	1.608,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7 279 30 Bädernutzung	9.871,50	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	7 279 50 Schulveranstaltungen	4.624,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	1.266.677,00	1.305.500	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	7 279 80 Kosten der Essensausgabe	21.477,71	21.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	7 281 00 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	7 281 30 Auszahlungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 290 10 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	0	552.200	552.200	574.200	574.200
	7 290 11 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	58.989,99	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 290 30 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	0	43.800	51.000	53.300	55.600
	7 290 40 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	43.628,58	9.900	103.800	93.800	93.800	93.800
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.837.239,28	3.823.900	0	0	0	0
	7 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	132.102,11	486.400	462.400	466.300	467.300	466.300
	7 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	264.199,56	397.000	658.900	581.200	581.200	580.100
	7 291 40 Schulbeförderung	921.573,02	940.400	1.034.200	1.034.200	1.034.200	1.034.200
	7 291 50 Planungsauszahlungen	66.142,49	155.000	50.000	50.000	50.000	72.000
	7 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	48.851,93	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 292 10 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	0	621.900	621.900	621.900	621.900
	7 292 20 Beiträge an Wasserverbände	2.338.360,91	2.839.500	3.012.100	3.012.100	3.012.100	3.012.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.850,93	47.700	182.500	176.200	171.500	144.700
	7 516 00 Zinsauszahlungen (sonst. öffentl. SR)	2.705,20	3.000	23.000	26.000	26.000	13.000
	7 517 00 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	60.994,73	40.700	155.500	146.200	141.500	127.700



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 518 00 Zinsauszahlungen (sonst.inländ.Bereich)	12.651,00	0	0	0	0	0
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	19.075.236,01	19.380.000	19.777.000	20.113.400	20.449.100	20.786.700
	7 315 00 Zuschüsse lfd. (verb.Unternehmen)	500.000,00	500.000	0	0	0	0
	7 317 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	527.032,18	0	5.000	0	0	0
	7 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	429.540,93	496.700	496.000	501.400	505.400	506.400
	7 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	267.690,21	290.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	7 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	168.940,73	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	35.603,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	46.294,91	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	86.626,29	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	10.715,95	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	8.447,73	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.546,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	389.507,47	332.500	387.200	414.700	433.300	452.800
	7 342 10 Einheitslastenbeteiligung	163.471,53	0	0	0	0	0
	7 374 00 Allgemeine Kreisumlage	9.035.169,92	9.174.200	9.553.000	9.691.000	9.829.000	9.968.000
	7 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	6.774.168,26	7.685.300	8.125.000	8.287.000	8.453.000	8.622.000
	7 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	13.202,86	14.900	22.300	22.500	22.700	22.900
	7 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	47.444,67	49.200	115.100	116.300	117.400	118.600
	7 376 30 Mehrbelastung Förderschule	160.308,42	123.400	155.500	156.800	158.700	160.400
	7 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.499,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	109.932,10	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	11.630,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	7 391 70 Krankenhausumlage	278.611,00	284.200	290.200	296.000	301.900	307.900
	7 399 00 Sonstige Transferauszahlungen	7.852,20	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.187.657,84	1.205.800	1.414.800	1.477.700	1.371.800	1.351.500
	7 411 00 Sonstige Personalauszahlungen	26.117,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7 411 10 Fortbildungsauszahlungen	15.441,71	31.700	40.200	38.700	37.700	37.700
	7 411 20 Ausbildungsauszahlungen	15.302,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	40.453,32	38.400	48.800	48.800	48.800	48.800
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	224.588,44	222.500	260.000	268.500	268.500	260.000
	7 421 10 Verdienstauffälle	22.246,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	8.693,66	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
	7 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	23.900	23.900	23.900	23.900
	7 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	8.371,04	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7 423 10 Leasing von Fahrzeugen	9.722,54	10.200	62.200	57.800	9.200	9.200
	7 424 00 Contracting von Anlagen	120.267,32	121.900	124.100	124.100	124.100	124.100
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	67.751,76	44.500	56.700	54.100	53.900	48.900
	7 431 10 Bürobedarf	18.491,61	26.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	7 431 20 Bücher und Zeitschriften	19.330,24	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	7 431 30 Festnetzauszahlungen	26.947,35	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	7 431 31 Mobilfunkauszahlungen	3.320,97	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	7 431 32 Rundfunkbeiträge	999,59	1.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	7 431 33 Porto- und Zustellungsauszahlungen	36.347,05	37.700	35.200	41.800	41.700	35.200



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 431 40 Dienstfahrten und -reisen	8.662,46	15.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	7 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensauszahlungen	8.845,59	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	7 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsauszahlungen	20.555,00	21.800	24.200	80.200	24.200	24.200
	7 431 52 Sonstige Beratungsauszahlungen	28.137,86	0	0	0	0	0
	7 431 60 Mitgliedsbeiträge	25.650,57	31.800	46.700	46.700	46.700	46.700
	7 431 80 Auszahlungen für Ausweisdokumente	72.921,60	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7 441 10 Sonstige Versicherungsauszahlungen	252.070,26	256.300	266.200	266.500	266.500	266.200
	7 441 11 Auszahlungen für Schadensfälle	159,25	0	0	0	0	0
	7 442 00 Umsatzsteuer	9.812,49	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 445 00 Sonstige Steuern	18.682,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	33.180,87	45.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	7 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.768,72	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	7 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.607,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	4.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7 499 98 Sonstige Auszahlungen (Verwahrbücher)	15.160,34	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.376.714,70	38.514.300	42.249.000	42.338.900	42.658.100	43.098.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.582.520,05	-400.100	-1.527.300	-141.000	1.016.000	2.112.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.837.267,79	5.251.400	3.596.300	4.540.200	3.996.300	3.435.500
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	247.414,85	2.686.800	121.600	729.000	650.000	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	562.398,52	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	2.173.697,05	680.000	1.393.600	1.627.700	1.069.000	1.052.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.072.338,82	1.124.800	1.241.700	1.298.000	1.359.000	1.422.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	628.862,00	650.100	717.400	749.700	784.900	821.800
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.490,00	63.700	71.200	74.400	77.900	81.500
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	45.968,76	46.000	50.800	53.000	55.500	58.200
	6 812 00 Zuweisungen inv. (Kreis)	9.365,25	0	0	0	0	0
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	8.647,00	0	0	0	0	0
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst.öffentl.SR)	2.000,00	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	26.085,54	0	0	8.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.045.070,31	800.000	770.000	211.700	217.000	230.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	5.998.928,31	800.000	750.000	200.000	200.000	200.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	46.142,00	0	20.000	11.700	17.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.369.582,62	695.000	40.000	40.000	311.000	180.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.311.407,65	655.000	0	0	271.000	140.000
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	58.174,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	500.000	0	0	0
	6 891 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	500.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251.920,72	6.946.400	4.906.300	4.791.900	4.524.300	3.845.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.772,76	170.000	170.000	250.000	120.000	120.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.066.772,76	170.000	170.000	250.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.165.411,21	6.341.000	3.745.000	5.100.200	4.168.000	2.887.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.956.404,30	2.686.000	230.000	1.875.200	1.050.000	50.000



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.012.440,41	3.000.000	2.942.500	2.315.000	3.118.000	2.837.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.196.566,50	655.000	572.500	910.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	781.027,97	1.576.700	891.400	813.000	992.600	794.400
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	470.642,94	814.900	553.800	487.400	750.300	565.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	310.385,03	761.800	337.600	325.600	242.300	229.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
	7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.028.211,94	8.087.700	4.806.400	6.163.200	5.280.600	3.801.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.776.291,22	-1.141.300	99.900	-1.371.300	-756.300	44.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	806.228,83	-1.541.400	-1.427.400	-1.512.300	259.700	2.156.500
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	1.141.300	0	1.371.300	119.900	0
	6 927 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	1.141.300	0	1.371.300	119.900	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.007.281,83	724.600	99.800	466.800	0	0
	6 936 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	1.000.000,00	724.600	99.800	466.800	0	0
	6 937 00 Liquiditätskredite (Kreditinstitute)	7.281,83	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	452.392,54	166.700	318.000	325.800	379.600	374.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	452.392,54	166.700	318.000	325.800	379.600	374.500
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	1.782.000
	7 936 00 Tilgung Liq.kredite (sonst.öff.SR)	0,00	0	0	0	0	1.782.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	554.889,29	1.699.200	-218.200	1.512.300	-259.700	-2.156.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.361.118,12	157.800	-1.645.600	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	126.731,75	1.487.800	1.645.600	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.487.849,87	1.645.600	0	0	0	0

•

Produktbereiche

- Teilergebnispläne
- Teilfinanzpläne



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
901

Stadt Wassenberg
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.437,66	62.500	156.400	124.800	102.300	99.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,50	700	8.900	8.900	8.900	8.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.730.982,57	379.700	673.200	223.900	223.900	223.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.750,61	47.200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.720,07	41.100	46.100	46.100	46.100	490.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.536.733,41	531.200	909.100	428.200	405.700	847.200
11	- Personalaufwendungen	1.789.638,13	1.873.800	4.035.600	4.083.200	4.132.100	4.181.400
12	- Versorgungsaufwendungen	784.033,27	864.000	837.100	843.100	851.300	844.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.635,75	537.300	1.045.000	954.700	952.400	955.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.367,18	137.700	251.400	257.100	249.100	240.600
15	- Transferaufwendungen	1.499,60	6.900	6.700	7.700	6.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.186,27	538.900	701.000	690.100	640.200	640.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.713.360,20	3.958.600	6.876.800	6.835.900	6.831.800	6.869.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.823.373,21	-3.427.400	-5.967.700	-6.407.700	-6.426.100	-6.022.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.823.373,21	-3.427.400	-5.967.700	-6.407.700	-6.426.100	-6.022.400
23	+ Außerordentliche Erträge	12.821,49	0	76.700	40.000	35.800	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.821,49	0	76.700	40.000	35.800	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.836.194,70	-3.427.400	-5.891.000	-6.367.700	-6.390.300	-6.022.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.070,56	1.818.600	4.283.300	4.295.500	4.304.000	4.341.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.242,20	995.700	1.177.900	1.183.100	1.188.300	1.209.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.427.023,06	-2.604.500	-2.785.600	-3.255.300	-3.274.600	-2.890.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.427.023,06	-2.604.500	-2.785.600	-3.255.300	-3.274.600	-2.890.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.690,00	0	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	2.853,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-1.163,23	0	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	5.000	88.700		41.400	11.100	5.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,50	700	8.900		8.900	8.900	8.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.540,75	79.700	73.200		73.900	73.900	73.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.869,36	47.200	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	34.497,09	41.100	46.100		46.100	46.100	46.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.492,70	173.700	217.400		170.800	140.500	134.400
10	Personalauszahlungen	1.563.032,06	1.765.700	3.935.900		3.975.600	4.015.700	4.055.600
11	Versorgungsauszahlungen	741.365,84	884.800	850.100		862.800	875.700	888.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.350,14	537.300	1.045.000		954.700	952.400	955.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.500,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.499,60	6.900	6.700		7.700	6.700	7.700
15	Sonstige Auszahlungen	563.935,41	531.900	694.000		739.100	633.200	633.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.683,05	3.726.600	6.531.700		6.539.900	6.483.700	6.540.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.115.190,35	-3.552.900	-6.314.300		-6.369.100	-6.343.200	-6.406.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.413,01	72.000	260.000	0	251.600	125.200	137.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.985.258,31	800.000	760.000	0	210.000	210.000	210.000
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)	6.044.671,32	872.000	1.020.000	0	461.600	335.200	347.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.284,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	46.000	96.000	50.000	50.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.954,39	72.000	260.000	0	155.600	75.200	87.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	920.239,15	172.000	360.000	46.000	351.600	225.200	237.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.124.432,17	700.000	660.000	-46.000	110.000	110.000	110.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.009.241,82	-2.852.900	-5.654.300	-46.000	-6.259.100	-6.233.200	-6.296.400
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)	2.009.241,82	-2.852.900	-5.654.300	-46.000	-6.259.100	-6.233.200	-6.296.400



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
902

Stadt Wassenberg
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.457,73	176.800	184.900	182.100	186.200	207.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.246,35	220.700	254.700	255.000	255.000	254.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,68	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.365,31	13.200	0	13.200	20.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.134,74	14.700	18.700	18.700	18.700	18.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.270,81	427.000	459.700	470.400	481.800	482.200
11	- Personalaufwendungen	548.134,94	562.500	540.000	549.000	558.500	568.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.993,75	280.200	259.900	260.800	261.500	282.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.032,53	200.600	216.100	217.500	224.600	250.900
15	- Transferaufwendungen	9.300,65	4.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.124,10	208.600	205.800	223.600	223.600	203.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.585,97	1.256.200	1.234.100	1.263.200	1.280.500	1.317.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.185.315,16	-829.200	-774.400	-792.800	-798.700	-835.700
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)	-1.185.315,16	-829.200	-774.400	-792.800	-798.700	-835.700
23	+ Außerordentliche Erträge	966.198,01	0	9.500	8.700	9.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.257.423,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-291.225,58	0	9.500	8.700	9.100	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.476.540,74	-829.200	-764.900	-784.100	-789.600	-835.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.529,98	101.300	103.800	104.900	105.900	106.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.355,55	326.900	371.600	373.800	374.700	380.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.587.366,31	-1.054.800	-1.032.700	-1.053.000	-1.058.400	-1.109.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.587.366,31	-1.054.800	-1.032.700	-1.053.000	-1.058.400	-1.109.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	54.043,00	0	10.000	0	7.000	20.000
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.763,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	29.280,00	0	10.000	0	7.000	20.000

Geschäftsbereich 9
Produktbereich 902

Stadt Wassenberg
Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.606,24	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.239,97	220.700	254.700		255.000	255.000	254.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,68	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.000,00	13.200	0		13.200	20.500	0
7	Sonstige Einzahlungen	17.287,41	14.700	18.700		18.700	18.700	18.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.200,30	250.600	275.200		288.700	296.000	275.200
10	Personalauszahlungen	435.141,38	463.300	485.700		490.500	495.100	500.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.895,12	280.200	259.900		260.800	261.500	282.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	534.884,38	4.300	12.300		12.300	12.300	12.300
15	Sonstige Auszahlungen	199.830,99	208.600	205.800		223.600	223.600	203.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.751,87	956.400	963.700		987.200	992.500	998.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.551,57	-705.800	-688.500		-698.500	-696.500	-723.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.260,18	194.100	269.400	0	88.000	613.000	390.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.012,00	0	10.000	0	0	7.000	20.000
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)	219.272,18	194.100	279.400	0	88.000	620.000	410.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	351.175,04	349.100	253.600	330.000	200.000	620.000	410.000
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)	351.175,04	349.100	366.100	330.000	200.000	620.000	410.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.902,86	-155.000	-86.700	-330.000	-112.000	0	0
Finanzierungstätigkeit								
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-740.454,43	-860.800	-775.200	-330.000	-810.500	-696.500	-723.200
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)	-740.454,43	-860.800	-775.200	-330.000	-810.500	-696.500	-723.200



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
903

Stadt Wassenberg
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.331,38	1.681.000	1.945.500	1.985.500	2.030.800	2.018.600
3	+ Sonstige Transfererträge	14.630,00	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.596,34	50.300	57.000	59.600	59.600	59.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.073,43	117.200	133.700	133.700	133.700	133.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.800,40	26.900	30.800	32.900	32.900	32.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.039.431,55	1.886.500	2.178.400	2.223.100	2.268.400	2.256.200
11	- Personalaufwendungen	559.295,71	648.700	617.800	624.000	630.200	636.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294.341,07	3.426.400	4.067.900	3.906.300	3.902.100	3.923.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	722.670,07	921.300	1.142.600	1.188.300	1.236.600	1.230.400
15	- Transferaufwendungen	124.832,60	23.400	23.700	23.700	23.700	23.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.681,52	293.000	307.000	307.000	307.000	307.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.008.820,97	5.312.800	6.159.000	6.049.300	6.099.600	6.121.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.969.389,42	-3.426.300	-3.980.600	-3.826.200	-3.831.200	-3.865.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.695,99	26.300	20.100	16.500	10.900	7.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.695,99	-26.300	-20.100	-16.500	-10.900	-7.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.001.085,41	-3.452.600	-4.000.700	-3.842.700	-3.842.100	-3.872.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-20.216,14	0	388.200	281.700	264.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-20.216,14	0	388.200	281.700	264.100	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.021.301,55	-3.452.600	-3.612.500	-3.561.000	-3.578.000	-3.872.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756,00	20.600	21.100	21.300	21.500	21.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.771,32	146.200	239.500	239.800	240.000	241.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.132.316,87	-3.578.200	-3.830.900	-3.779.500	-3.796.500	-4.091.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.132.316,87	-3.578.200	-3.830.900	-3.779.500	-3.796.500	-4.091.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.329,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.283,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-954,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9
Produktbereich 903

Stadt Wassenberg
Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.737,74	998.300	1.087.300		1.087.300	1.087.300	1.087.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	14.630,00	9.100	9.400		9.400	9.400	9.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.621,52	50.300	57.000		59.600	59.600	59.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.761,91	117.200	133.700		133.700	133.700	133.700
7	Sonstige Einzahlungen	5.840,39	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.591,56	1.176.900	1.289.400		1.292.000	1.292.000	1.292.000
10	Personalauszahlungen	550.325,99	648.700	617.800		624.000	630.200	636.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140.321,75	3.426.400	4.067.900		3.906.300	3.902.100	3.923.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.770,09	27.200	22.100		17.200	12.300	7.800
14	Transferauszahlungen	121.755,60	23.400	23.700		23.700	23.700	23.700
15	Sonstige Auszahlungen	274.362,92	293.000	307.000		307.000	307.000	307.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120.536,35	4.418.700	5.038.500		4.878.200	4.875.300	4.898.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.683.944,79	-3.241.800	-3.749.100		-3.586.200	-3.583.300	-3.606.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	986.263,36	2.792.100	482.300	0	1.966.300	1.320.600	313.600
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)	986.263,36	2.792.100	482.300	0	1.966.300	1.320.600	313.600
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	2.626.855,54	2.100.000	230.000	2.532.000	1.532.000	1.000.000	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	299.797,53	1.087.000	294.800	255.000	349.800	219.800	219.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.926.653,07	3.187.000	524.800	2.787.000	1.881.800	1.219.800	219.800
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.940.389,71	-394.900	-42.500	-2.787.000	84.500	100.800	93.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.624.334,50	-3.636.700	-3.791.600	-2.787.000	-3.501.700	-3.482.500	-3.512.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	154.289,29	86.200	87.400	0	88.600	89.900	86.600
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-154.289,29	-86.200	-87.400	0	-88.600	-89.900	-86.600
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.778.623,79	-3.722.900	-3.879.000	-2.787.000	-3.590.300	-3.572.400	-3.599.400



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
904

Stadt Wassenberg
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.343,44	7.600	7.600	7.600	7.300	7.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.543,44	9.700	9.700	9.700	9.400	9.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.090,27	391.500	356.200	372.100	373.100	372.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.255,44	10.600	10.500	10.500	10.200	10.100
15	- Transferaufwendungen	43.952,99	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.189,15	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.487,85	441.000	406.800	422.700	423.400	422.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.944,41	-431.300	-397.100	-413.000	-414.000	-412.900
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)	-272.944,41	-431.300	-397.100	-413.000	-414.000	-412.900
23	+ Außerordentliche Erträge	24.049,88	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.049,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-248.894,53	-431.300	-397.100	-413.000	-414.000	-412.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,52	200	16.700	16.700	16.700	16.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.126,05	-431.500	-413.800	-429.700	-430.700	-429.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-249.126,05	-431.500	-413.800	-429.700	-430.700	-429.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	39,00	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	39,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.173,91	391.500	356.200		372.100	373.100	372.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	35.334,90	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800
15	Sonstige Auszahlungen	9.623,37	10.100	11.300		11.300	11.300	11.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.132,18	430.400	396.300		412.200	413.200	412.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.932,18	-428.300	-394.200		-410.100	-411.100	-410.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.452,44	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)	2.452,44	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	2.452,44	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.452,44	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.932,18	-428.300	-395.200	0	-411.100	-412.100	-411.100
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)	-192.932,18	-428.300	-395.200	0	-411.100	-412.100	-411.100



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
905

Stadt Wassenberg
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.038,27	766.100	715.200	699.200	662.800	663.900
3	+ Sonstige Transfererträge	13.876,48	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.148,31	148.100	132.100	132.100	132.100	132.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.355,81	80.500	91.000	91.000	91.000	91.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.276,33	61.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.250,00	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.590.945,20	1.063.700	946.800	930.800	894.400	895.500
11	- Personalaufwendungen	410.277,94	469.700	408.100	412.600	417.300	422.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.186,75	297.400	293.200	265.600	268.200	270.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.862,75	34.100	72.800	70.700	71.300	67.400
15	- Transferaufwendungen	650.171,69	709.200	609.500	609.500	609.500	609.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.947,99	9.900	11.700	11.700	11.700	11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.773.447,12	1.520.300	1.395.300	1.370.100	1.378.000	1.381.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.501,92	-456.600	-448.500	-439.300	-483.600	-485.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.501,92	-456.600	-448.500	-439.300	-483.600	-485.800
23	+ Außerordentliche Erträge	28.901,04	0	63.800	59.300	61.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28.901,04	0	63.800	59.300	61.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-153.600,88	-456.600	-384.700	-380.000	-422.600	-485.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.906,06	69.800	62.700	63.300	63.900	64.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.872,11	308.600	342.800	345.200	347.300	351.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.566,93	-695.400	-664.800	-661.900	-706.000	-772.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-339.566,93	-695.400	-664.800	-661.900	-706.000	-772.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.256,40	732.500	674.900		657.600	620.000	620.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	11.670,33	6.700	7.700		7.700	7.700	7.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.162,38	148.100	132.100		132.100	132.100	132.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.213,80	80.500	91.000		91.000	91.000	91.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.268,70	61.500	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.823,92	800	800		800	800	800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.395,53	1.030.100	906.500		889.200	851.600	851.600
10	Personalauszahlungen	405.551,76	464.200	400.700		404.700	408.800	412.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.033,87	297.400	293.200		265.600	268.200	270.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	641.167,87	709.200	609.500		609.500	609.500	609.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.030,12	9.900	11.700		11.700	11.700	11.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.783,62	1.480.700	1.315.100		1.291.500	1.298.200	1.304.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.388,09	-450.600	-408.600		-402.300	-446.600	-453.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.944,87	368.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	319.944,87	368.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.092,75	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.092,75	368.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	310.852,12	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.535,97	-450.600	-408.600	0	-402.300	-446.600	-453.000
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)	-91.535,97	-450.600	-408.600	0	-402.300	-446.600	-453.000



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
906

Stadt Wassenberg
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.825,12	968.800	1.070.200	1.056.200	1.067.300	1.069.000
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	42.763,81	42.000	48.600	48.600	48.600	48.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.400,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.105.988,93	1.010.800	1.118.800	1.104.800	1.115.900	1.117.600
11	- Personalaufwendungen	896.648,82	1.048.900	1.058.400	1.069.000	1.079.500	1.090.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.171,78	269.900	167.400	167.600	164.300	165.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.075,12	67.300	97.800	123.400	134.500	136.000
15	- Transferaufwendungen	371.475,82	436.000	435.000	439.400	444.400	444.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.720,49	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.092,03	1.832.600	1.769.200	1.810.000	1.833.300	1.846.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.103,10	-821.800	-650.400	-705.200	-717.400	-729.000
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)	-519.103,10	-821.800	-650.400	-705.200	-717.400	-729.000
23	+ Außerordentliche Erträge	9.786,87	0	5.000	4.400	3.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.786,87	0	5.000	4.400	3.100	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-509.316,23	-821.800	-645.400	-700.800	-714.300	-729.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.276,86	51.200	195.800	196.000	196.600	197.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.593,09	-873.000	-841.200	-896.800	-910.900	-926.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-559.593,09	-873.000	-841.200	-896.800	-910.900	-926.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.700	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.700	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.062,90	910.000	980.400		940.400	940.400	940.400
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	33.576,95	42.000	48.600		48.600	48.600	48.600
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.639,85	952.000	1.029.000		989.000	989.000	989.000
10	Personalauszahlungen	892.743,58	1.048.900	1.058.400		1.069.000	1.079.500	1.090.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.430,58	269.900	167.400		167.600	164.300	165.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	370.755,82	436.000	435.000		439.400	444.400	444.400
15	Sonstige Auszahlungen	8.367,11	10.500	10.600		10.600	10.600	10.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.297,09	1.765.300	1.671.400		1.686.600	1.698.800	1.710.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.657,24	-813.300	-642.400		-697.600	-709.800	-721.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.576,47	558.700	335.900	67.200	430.700	33.500	33.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.700	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)	56.576,47	558.700	335.900	67.200	432.400	33.500	33.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686,79	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.314,23	536.000	300.000	367.200	367.200	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.555,58	33.500	35.900	0	63.500	33.500	33.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.556,60	569.500	335.900	367.200	430.700	33.500	33.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.019,87	-10.800	0	-300.000	1.700	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-464.637,37	-824.100	-642.400	-300.000	-695.900	-709.800	-721.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-464.637,37	-824.100	-642.400	-300.000	-695.900	-709.800	-721.600



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
908

Stadt Wassenberg
Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.674,87	59.500	138.400	152.500	162.200	162.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	383.500	383.500	383.500	383.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.674,87	59.900	523.800	537.900	547.600	548.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	580.800	586.600	592.500	598.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.968,68	256.800	577.000	447.400	429.700	434.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.778,87	151.800	532.700	547.400	555.100	551.800
15	- Transferaufwendungen	7.699,92	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,01	2.400	13.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.334,48	418.700	1.711.500	1.602.400	1.598.300	1.606.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.659,61	-358.800	-1.187.700	-1.064.500	-1.050.700	-1.057.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	120.700	113.500	106.000	98.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-120.700	-113.500	-106.000	-98.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.659,61	-358.800	-1.308.400	-1.178.000	-1.156.700	-1.156.100
23	+ Außerordentliche Erträge	1.161,79	0	215.300	83.800	64.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.161,79	0	215.300	83.800	64.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-265.497,82	-358.800	-1.093.100	-1.094.200	-1.092.700	-1.156.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,25	800	316.200	316.500	316.900	318.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.714,07	-359.600	-1.409.300	-1.410.700	-1.409.600	-1.474.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.714,07	-359.600	-1.409.300	-1.410.700	-1.409.600	-1.474.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.928,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	100.989,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-37.061,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
 Produktbereich 908 Sportförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.700		28.700	28.700	28.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600		600	600	600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	383.500		383.500	383.500	383.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	414.100		414.100	414.100	414.100
10	Personalauszahlungen	0,00	0	580.800		586.600	592.500	598.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.527,84	256.800	577.000		447.400	429.700	434.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	120.700		113.500	106.000	98.200
14	Transferauszahlungen	7.953,71	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
15	Sonstige Auszahlungen	1.828,81	2.400	13.300		13.300	13.300	13.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.310,36	266.900	1.299.500		1.168.500	1.149.200	1.152.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.310,36	-266.500	-885.400		-754.400	-735.100	-738.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.265,61	355.000	60.000	0	704.000	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	280.265,61	355.000	60.000	0	704.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	4.159.015,07	345.000	50.000	730.000	730.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.023,03	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.162.038,10	355.000	68.000	730.000	748.000	18.000	18.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.881.772,49	0	-8.000	-730.000	-44.000	-8.000	-8.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.060.082,85	-266.500	-893.400	-730.000	-798.400	-743.100	-746.300
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	150.200	0	156.800	163.600	170.700
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	0	-150.200	0	-156.800	-163.600	-170.700
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.060.082,85	-266.500	-1.043.600	-730.000	-955.200	-906.700	-917.000



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
909

Stadt Wassenberg
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.440,00	75.000	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	3.199,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.000,00	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	67.639,23	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	39.825,77	28.900	61.000	62.200	63.300	64.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.459,72	155.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,54	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.321,03	187.500	137.600	133.800	134.900	136.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.681,80	-107.500	-132.600	-128.800	-129.900	-131.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.681,80	-107.500	-132.600	-128.800	-129.900	-131.400
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)	-73.681,80	-107.500	-132.600	-128.800	-129.900	-131.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.770,10	41.800	30.500	30.700	30.800	31.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.451,90	-149.300	-163.100	-159.500	-160.700	-162.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.451,90	-149.300	-163.100	-159.500	-160.700	-162.800
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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	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	3.199,23	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.199,23	80.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	20.835,48	28.900	53.100		53.700	54.100	54.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.966,82	155.000	70.000		70.000	70.000	70.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	5.000		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.614,94	3.600	1.600		1.600	1.600	1.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.417,24	187.500	129.700		125.300	125.700	126.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.218,01	-107.500	-124.700		-120.300	-120.700	-121.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.057,67	424.200	0	0	0	97.300	250.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	786.057,67	624.200	500.000	0	0	97.300	250.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.273.874,97	680.000	500.000	0	0	250.000	250.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.273.874,97	680.000	500.000	0	0	250.000	250.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.817,30	-55.800	0	0	0	-152.700	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-557.035,31	-163.300	-124.700	0	-120.300	-273.400	-121.400
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)	-557.035,31	-163.300	-124.700	0	-120.300	-273.400	-121.400



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
910

Stadt Wassenberg
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.132,00	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.059,00	9.100	69.200	69.200	69.200	69.200
11	- Personalaufwendungen	168.826,64	185.700	322.600	328.000	333.900	339.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,09	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.300	2.200	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,71	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.684,44	192.000	332.800	338.100	343.900	349.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.625,44	-182.900	-263.600	-268.900	-274.700	-280.600
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)	-180.625,44	-182.900	-263.600	-268.900	-274.700	-280.600
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)	-180.625,44	-182.900	-263.600	-268.900	-274.700	-280.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.800	119.000	120.200	121.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.151,69	81.200	174.400	175.100	175.800	179.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.777,13	-264.100	-320.200	-325.000	-330.300	-338.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.777,13	-264.100	-320.200	-325.000	-330.300	-338.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9
Produktbereich 910

Stadt Wassenberg
Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142,00	7.100	7.200		7.200	7.200	7.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142,00	7.100	7.200		7.200	7.200	7.200
10	Personalauszahlungen	139.327,75	162.000	289.500		292.300	295.300	298.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,09	2.700	3.300		3.300	3.300	3.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.300,91	1.500	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.278,75	166.200	297.400		300.200	303.200	306.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.136,75	-159.100	-290.200		-293.000	-296.000	-298.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-136.136,75	-159.100	-290.200	0	-293.000	-296.000	-298.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-136.136,75	-159.100	-290.200	0	-293.000	-296.000	-298.800



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
911

Stadt Wassenberg
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.366,00	357.600	358.000	359.700	358.600	360.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.884.545,00	5.384.200	5.549.800	5.338.200	5.267.000	5.266.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.900	84.900	84.900	84.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703.910,38	689.500	704.600	704.800	705.000	705.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.946.821,38	6.431.300	6.697.300	6.487.600	6.415.500	6.417.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454.273,19	4.098.500	4.063.600	4.063.700	4.085.700	4.085.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383.298,04	1.373.900	1.368.700	1.379.900	1.389.100	1.398.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	71.400	44.200	44.200	44.200	44.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.723,24	85.400	92.300	92.300	92.300	92.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.887.294,47	5.629.200	5.568.800	5.580.100	5.611.300	5.620.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.059.526,91	802.100	1.128.500	907.500	804.200	796.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.884,29	7.900	9.200	8.300	7.400	5.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.884,29	-7.900	-9.200	-8.300	-7.400	-5.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.043.642,62	794.200	1.119.300	899.200	796.800	791.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	200	300	300	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.043.642,62	794.200	1.119.500	899.500	797.100	791.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.690,97	1.231.300	1.305.700	1.305.700	1.305.700	1.305.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.002,32	75.800	395.800	397.900	399.800	401.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.165.331,27	1.949.700	2.029.400	1.807.300	1.703.000	1.695.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.165.331,27	1.949.700	2.029.400	1.807.300	1.703.000	1.695.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg
 Produktbereich 911 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.820.273,91	4.898.700	5.035.800		5.085.000	5.129.000	5.128.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.900		84.900	84.900	84.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	712.801,99	689.500	704.600		704.800	705.000	705.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.533.075,90	5.588.200	5.825.300		5.874.700	5.918.900	5.918.800
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451.237,24	4.098.500	4.063.600		4.063.700	4.085.700	4.085.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.216,11	9.000	9.400		8.500	7.600	6.800
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	77.053,39	85.400	92.300		92.300	92.300	92.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.546.506,74	4.192.900	4.165.300		4.164.500	4.185.600	4.184.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.569,16	1.395.300	1.660.000		1.710.200	1.733.300	1.734.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	196.200	0	100.000	100.000	255.200
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	278.597,12	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	278.597,12	40.000	236.200	0	140.000	140.000	295.200
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	668.174,10	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	668.174,10	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-389.576,98	-985.000	-788.800	-500.000	-885.000	-885.000	-729.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.596.992,18	410.300	871.200	-500.000	825.200	848.300	1.004.200
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	202.603,55	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:	-202.603,55	-54.800	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.394.388,63	355.500	816.400	-500.000	770.400	793.500	949.400



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
912

Stadt Wassenberg
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.224,04	659.400	721.900	742.900	752.900	781.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.193,08	392.200	384.100	394.600	394.900	397.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.589,72	78.000	45.300	45.300	45.300	45.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.509,22	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	1.479.516,06	1.129.600	1.151.300	1.182.800	1.193.100	1.224.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.174,48	1.127.500	781.700	793.900	799.200	804.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.487.138,32	1.525.200	1.590.200	1.610.500	1.618.200	1.656.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,34	700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.334.005,14	2.653.400	2.379.600	2.412.100	2.425.100	2.468.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.854.489,08	-1.523.800	-1.228.300	-1.229.300	-1.232.000	-1.244.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.854.489,08	-1.523.800	-1.228.300	-1.229.300	-1.232.000	-1.244.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	6.000	7.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.000	6.000	7.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.854.489,08	-1.523.800	-1.223.300	-1.223.300	-1.225.000	-1.244.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.147,07	53.500	53.500	53.500	55.800	57.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.221,40	1.203.400	1.840.700	1.842.200	1.843.600	1.844.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.964.563,41	-2.673.700	-3.010.500	-3.012.000	-3.012.800	-3.031.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.964.563,41	-2.673.700	-3.010.500	-3.012.000	-3.012.800	-3.031.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.576,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128,36	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	8.447,64	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.400,00	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.571,22	39.600	39.800		52.800	58.000	56.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728.769,43	78.000	45.300		45.300	45.300	45.300
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	855.740,65	117.600	85.100		98.100	103.300	101.600
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.267,84	1.127.500	781.700		793.900	799.200	804.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.394,99	700	7.700		7.700	7.700	7.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.662,83	1.128.200	789.400		801.600	806.900	812.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.922,18	-1.010.600	-704.300		-703.500	-703.600	-710.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.952,82	465.000	806.000	0	337.000	1.494.000	1.446.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	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	1.090.985,50	655.000	0	0	0	271.000	140.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.895.738,32	1.120.000	806.000	0	337.000	1.765.000	1.586.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.918,97	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	4.033.034,76	1.295.000	620.000	920.000	660.000	1.843.000	1.562.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.166.953,73	1.315.000	640.000	920.000	680.000	1.863.000	1.582.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.271.215,41	-195.000	166.000	-920.000	-343.000	-98.000	4.000
Finanzierungstätigkeit								
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.306.137,59	-1.205.600	-538.300	-920.000	-1.046.500	-801.600	-706.600
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.306.137,59	-1.205.600	-538.300	-920.000	-1.046.500	-801.600	-706.600



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
913

Stadt Wassenberg
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.921,34	137.300	152.500	165.800	175.500	176.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.847,10	251.800	238.300	242.600	246.500	250.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.045,16	42.400	55.900	55.900	55.900	55.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.766,69	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	454.652,29	440.500	456.200	473.800	487.400	492.300
11	- Personalaufwendungen	37.701,74	42.900	42.800	43.300	43.600	44.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.224,18	1.205.800	613.300	613.800	614.200	614.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.618,64	207.400	209.800	223.100	232.500	232.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.474,55	6.900	12.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.976.019,11	1.463.000	878.500	892.800	902.900	904.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.366,82	-1.022.500	-422.300	-419.000	-415.500	-412.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.366,82	-1.022.500	-422.300	-419.000	-415.500	-412.000
23	+ Außerordentliche Erträge	4.838,26	0	6.200	6.400	6.600	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.838,26	0	6.200	6.400	6.600	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.516.528,56	-1.022.500	-416.100	-412.600	-408.900	-412.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.168,03	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.729,83	207.900	984.000	984.200	984.400	985.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.545.090,36	-1.040.400	-1.210.100	-1.206.800	-1.203.300	-1.207.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.545.090,36	-1.040.400	-1.210.100	-1.206.800	-1.203.300	-1.207.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.000,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45,96	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	5.954,04	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.273,05	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.284,26	307.500	282.000		282.000	282.000	282.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.045,16	42.400	55.900		55.900	55.900	55.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.072,00	9.000	9.500		9.500	9.500	9.500
7	Sonstige Einzahlungen	2.895,39	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.569,86	361.100	349.600		349.600	349.600	349.600
10	Personalauszahlungen	37.805,22	42.900	42.800		43.300	43.600	44.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.133,18	1.217.800	613.300		613.800	614.200	614.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.543,84	6.900	12.600		12.600	12.600	12.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.482,24	1.267.600	668.700		669.700	670.400	671.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.912,38	-906.500	-319.100		-320.100	-320.800	-321.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.530,68	3.000	804.000	0	644.000	6.500	6.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	372.530,68	3.000	804.000	0	644.000	6.500	6.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.882,24	50.000	50.000	120.000	130.000	0	0
25	für Baumaßnahmen	393.520,19	10.000	907.500	680.000	690.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.905,17	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	497.307,60	66.500	964.000	800.000	826.500	6.500	6.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-124.776,92	-63.500	-160.000	-800.000	-182.500	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.075.689,30	-970.000	-479.100	-800.000	-502.600	-320.800	-321.900
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.075.689,30	-970.000	-479.100	-800.000	-502.600	-320.800	-321.900



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
915

Stadt Wassenberg
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.491,76	58.300	57.900	58.100	57.900	57.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,00	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,95	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.941,23	76.100	2.800	2.800	2.800	2.800
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	120.394,94	139.600	66.300	66.500	66.300	66.300
11	- Personalaufwendungen	119.652,66	151.100	46.900	47.200	47.800	48.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.487,98	202.900	214.500	202.700	203.700	204.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.590,54	79.700	80.100	80.300	80.000	80.000
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.392,66	41.300	42.300	42.300	42.300	42.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	807.123,84	975.000	383.800	372.500	373.800	375.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.728,90	-835.400	-317.500	-306.000	-307.500	-308.800
19	+ Finanzerträge	374.294,27	356.000	406.000	406.000	406.000	406.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	374.294,27	356.000	406.000	406.000	406.000	406.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.434,63	-479.400	88.500	100.000	98.500	97.200
23	+ Außerordentliche Erträge	2.851,30	0	29.700	29.400	30.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.851,30	0	29.700	29.400	30.100	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-309.583,33	-479.400	118.200	129.400	128.600	97.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.724,38	47.000	65.400	65.400	65.500	65.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.307,71	-526.400	52.800	64.000	63.100	31.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-342.307,71	-526.400	52.800	64.000	63.100	31.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.413,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	179.700	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.540,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-83.127,00	0	179.700	0	0	0



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579,08	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861,00	4.700	5.600		5.600	5.600	5.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.038,12	500	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.941,23	76.100	2.800		2.800	2.800	2.800
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375.179,27	356.000	406.000		406.000	406.000	406.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.598,70	437.300	414.400		414.400	414.400	414.400
10	Personalauszahlungen	96.007,87	107.500	46.900		47.200	47.800	48.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.844,61	202.900	214.500		202.700	203.700	204.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	500.000,00	500.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	29.771,04	41.300	42.300		42.300	42.300	42.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.623,52	851.700	303.700		292.200	293.800	295.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.024,82	-414.400	110.700		122.200	120.600	119.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.550,68	0	3.000	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)	9.550,68	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	6.622,35	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.072,04	0	3.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.694,39	0	3.000	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.143,71	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-190.168,53	-414.400	110.700	0	122.200	120.600	119.300
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)	-190.168,53	-414.400	110.700	0	122.200	120.600	119.300



Geschäftsbereich
Produktbereich

9
916

Stadt Wassenberg
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.127.393,72	16.340.500	18.175.500	19.149.700	20.062.900	21.026.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.614.367,34	11.568.400	11.697.700	12.225.100	12.799.300	13.401.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.444,09	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	28.751.205,15	27.911.900	29.876.200	31.377.800	32.865.200	34.430.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.026.159,95	17.663.700	18.648.300	18.984.300	19.316.000	19.652.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.019,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.055.179,88	17.663.700	18.648.300	18.984.300	19.316.000	19.652.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.696.025,27	10.248.200	11.227.900	12.393.500	13.549.200	14.777.700
19	+ Finanzerträge	19.950,63	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.921,29	11.200	30.000	39.000	45.500	31.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.970,66	14.100	-4.700	-13.700	-20.200	-6.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.694.054,61	10.262.300	11.223.200	12.379.800	13.529.000	14.771.400
23	+ Außerordentliche Erträge	1.079.592,26	2.519.300	2.427.400	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.079.592,26	2.519.300	2.427.400	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	12.773.646,87	12.781.600	13.650.600	12.379.800	13.529.000	14.771.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296,86	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.773.943,73	12.783.200	13.664.000	12.393.200	13.542.400	14.784.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.773.943,73	12.783.200	13.664.000	12.393.200	13.542.400	14.784.800
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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.878.092,54	16.340.500	18.175.500		19.149.700	20.062.900	21.026.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.614.367,34	11.568.400	11.697.700		12.225.100	12.799.300	13.401.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	6.246,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.681,63	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.525.388,47	27.937.100	29.901.400		31.403.000	32.890.400	34.455.500
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.364,73	11.500	30.300		37.000	45.600	31.900
14	Transferauszahlungen	16.861.884,13	17.663.700	18.648.300		18.984.300	19.316.000	19.652.600
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.886.248,86	17.675.200	18.678.600		19.021.300	19.361.600	19.684.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639.139,61	10.261.900	11.222.800		12.381.700	13.528.800	14.771.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700	360.900	0	0	177.600	575.100
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.700	360.900	0	0	177.600	575.100
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	18.700	360.900	0	0	177.600	575.100
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	11.639.139,61	10.280.600	11.583.700	0	12.381.700	13.706.400	15.346.100
33	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	1.141.300	0	0	1.371.300	119.900	0
34	Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.007.281,83	724.600	99.800	0	466.800	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	95.499,70	25.700	25.600	0	25.600	71.300	62.400
36	Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	1.782.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	911.782,13	1.840.200	74.200	0	1.812.500	48.600	-1.844.400
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	12.550.921,74	12.120.800	11.657.900	0	14.194.200	13.755.000	13.501.700

•

Produkte

- Produktbeschreibungen
- Teilpläne auf Kostenstellenebene mit Kontennachweis



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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen für den Rat und seine Gremien. Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungsangelegenheiten sowie sonstige Dienstleistungen. Abrechnung der finanziellen Entschädigungen. Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Satzungsregelungen der Stadt Wassenberg, insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit.

Zielgruppen

Stadtrat, Ausschüsse, Gremien

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner:in

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.216,00	8.000	10.100	12.100	13.100	12.700
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.216,00	3.000	5.100	7.100	8.100	7.700
10	= Ordentliche Erträge	8.216,00	8.000	10.100	12.100	13.100	12.700
11	- Personalaufwendungen	37.116,52	47.600	49.000	49.800	50.800	51.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.408,53	10.000	12.800	12.900	13.100	13.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	18.393,88	26.700	23.600	23.800	24.100	24.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	343,64	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	177,82	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.455,34	2.300	2.000	2.000	2.000	2.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.887,92	6.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.426,31	2.000	4.100	4.400	4.800	5.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.023,08	400	1.200	1.300	1.400	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.931,90	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	5.009,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	8.837,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	300	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.084,48	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.247,00	3.200	5.300	7.400	8.300	8.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.477,00	2.200	4.300	6.400	7.300	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	6.200	5.200	6.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	5.200	5.200	6.200	5.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.929,19	205.300	250.900	250.900	250.900	250.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	743,90	0	600	600	600	600
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	199.095,77	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.367,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.721,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.224,61	282.200	331.300	335.200	336.100	337.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.008,61	-274.200	-321.200	-323.100	-323.000	-325.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.008,61	-274.200	-321.200	-323.100	-323.000	-325.100
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)	-252.008,61	-274.200	-321.200	-323.100	-323.000	-325.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.889,24	63.700	52.300	52.400	52.500	53.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	23.604,58	35.400	23.700	23.800	23.900	24.400



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	28.284,66	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.897,85	-337.900	-373.500	-375.500	-375.500	-378.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	65,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	65,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	28,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	37,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	130,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	130,00	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)	130,00	0	0	0	0	0	0

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



Erläuterungen

Konto 527900

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

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

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

Konto 531800

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

Konto 542100

Die auf der Grundlage der Neufassung der Entschädigungsverordnung zu zahlenden Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stellvertretende Bürgermeister, Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende sowie die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger:innen wurden vom Fachbereich mit 245.000 € ermittelt.

Konto 543100

Für allgemeine Aufwendungen des Rates werden 1.000 € jährlich veranschlagt.

Seit dem Jahr 2021 werden zusätzlich 2.000 € für die Aufwendungen zur Jugendbeteiligung bereitgestellt.

Konto 544110

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

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

[illegible][illegible]

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



Erläuterungen

Konto 783100

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

Konto 783200

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



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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Der Bürgermeister ist für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung verantwortlich. Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er hat den Rat über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt zu unterrichten. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden. Der Bürgermeister hat die Stadt in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen, Ehrungen usw. zu vertreten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Satzungsregelungen der Stadt Wassenberg, insbesondere Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Wohls der Gemeinde. Lenkung der Verwaltung, Regelung der Befugnisse. Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Repräsentation der Gemeinde.

Zielgruppen

Einwohner: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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996,05	1.200	1.200	1.000	900	800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	996,05	1.200	1.200	1.000	900	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.424,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	247.424,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.420,05	1.200	1.200	1.000	900	800
11	- Personalaufwendungen	234.616,59	203.700	201.100	206.500	212.200	218.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	135.404,22	133.900	119.100	120.300	121.500	122.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.599,57	25.300	24.900	25.100	25.400	25.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	365,43	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	163,60	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.855,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.032,24	5.900	5.500	5.600	5.600	5.700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	52.515,31	30.400	38.000	41.000	44.300	47.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	15.680,88	5.800	11.200	12.100	13.000	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,32	8.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	610,22	800	800	800	800	800
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	178,70	1.800	600	600	600	600
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	1.391,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 251 41 Kfz-Steuern	192,00	200	300	300	300	300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	2.124,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	98,53	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.079,05	1.400	1.300	1.100	1.000	900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	173,00	200	200	200	200	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	906,05	1.200	1.100	900	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,54	11.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	4.740,96	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	9,57	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	800	800	800	800	800
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 491 00 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.490,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.816,50	225.000	219.300	224.500	230.100	236.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603,55	-223.800	-218.100	-223.500	-229.200	-235.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	603,55	-223.800	-218.100	-223.500	-229.200	-235.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	603,55	-223.800	-218.100	-223.500	-229.200	-235.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	52.763,19 52.763,19	79.100 79.100	56.100 56.100	56.300 56.300	56.500 56.500	57.700 57.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.159,64	-302.900	-274.200	-279.800	-285.700	-293.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	7,00 7,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Verrechnungssaldo	-7,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

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

Konto 542310

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

Konto 543160

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

Konto 549100

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

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Zuschüsse an die Fraktionen im Rat der Stadt Wassenberg durch Sach- und Geldleistungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Ziele

Unterstützung der Fraktionen bei der Arbeit im Rat und den Ausschüssen der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

politische Vertreter:innen



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	4.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.050,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.050,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.050,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.050,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.050,00	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Erläuterungen

Konten 549200 und 581110

Zu diesen Aufwandspositionen wird auf die gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW gesondert zu fertigende Anlage im Anlagenteil verwiesen.

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Richtlinien, Dienstanweisungen

Ziele

Effiziente und wirtschaftliche Organisation der Verwaltung. Bereitstellung ausreichender und bedarfsgerechter Ressourcen. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs.

Zielgruppen

Bürger:innen, Mitarbeiter:innen, Mandatsträger:innen

Kennzahlen / Indikatoren

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.082,60	118.700	84.800	85.900	87.300	88.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.119,27	10.000	12.800	12.900	13.100	13.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	28.817,87	80.700	51.100	51.600	52.100	52.600
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	611,67	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	259,94	600	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.288,32	6.800	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.985,14	18.200	11.000	11.100	11.200	11.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.160,80	2.000	4.100	4.400	4.800	5.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.839,59	400	1.200	1.300	1.400	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,51	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.144,51	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	12,51	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.406,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.646,41	122.700	88.500	89.600	91.000	92.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.646,41	-122.700	-88.500	-89.600	-91.000	-92.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.646,41	-122.700	-88.500	-89.600	-91.000	-92.200
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)	-63.646,41	-122.700	-88.500	-89.600	-91.000	-92.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.377,45	62.000	43.100	43.300	43.500	44.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	41.377,45	62.000	43.100	43.300	43.500	44.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.023,86	-184.700	-131.600	-132.900	-134.500	-136.600

Erläuterungen

Konto 529120

Für die Bereitstellung und Pflege der Software Kasaia (Stellenbewertungen) fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.900 € an.

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



Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter:innen, Versorgungsempfänger:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Bewerber:innen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Fachbereichsleiter:innen, Stadtrat

Kennzahlen / Indikatoren

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.366,08	37.200	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	35.366,08	37.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.366,08	37.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	219.251,54	146.800	234.500	236.900	239.200	241.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	158.668,85	111.100	179.700	181.500	183.300	185.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.170,14	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.051,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	21.882,10	9.400	15.100	15.300	15.400	15.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	35.479,00	25.200	38.700	39.100	39.500	39.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,30	13.600	31.300	28.300	28.300	28.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	9.351,30	13.600	31.300	28.300	28.300	28.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	2.069,00	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	3.871,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	49,06	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	610,00	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.202,67	167.900	273.300	272.700	275.000	277.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.836,59	-130.700	-273.300	-272.700	-275.000	-277.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.836,59	-130.700	-273.300	-272.700	-275.000	-277.400
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)	-199.836,59	-130.700	-273.300	-272.700	-275.000	-277.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.572,61	13.900	49.600	50.000	50.500	51.000
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.572,61	13.900	49.600	50.000	50.500	51.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.020,14	191.900	173.900	174.700	175.300	178.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	128.020,14	191.900	173.900	174.700	175.300	178.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.284,12	-308.700	-397.600	-397.400	-399.800	-405.100

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



Erläuterungen

Konto 481100

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

Konto 529120

Die Bereitstellung und Betreuung des Personalabrechnungsprogramms LOGA erfolgt durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe. Die Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 22.600 € decken die komplette Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von LOGA ab. Die Aufwendungen steigen ab dem Jahr 2023 durch die zusätzlichen Abrechnungsfälle nach der Übernahme der Beschäftigten des Stadtbetriebes. Ebenfalls muss nunmehr gem. § 2b UStG ab 2023 Umsatzsteuer auf die Leistungen des kommunalen Rechenzentrums entrichtet werden.

Weitere Aufwendungen von rd. 5.700 € fallen für die Bewerbungsmanagementsoftware BITE an.

Im Jahr 2023 soll zusätzlich eine elektronische Personalakte eingeführt werden, wofür einmalig 3.000 € veranschlagt werden.

Konto 543160

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



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

Produkt-/Budgetverantwortung

Vera Hartmann

Beschreibung

Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	100	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.648,95	35.700	36.300	36.700	37.000	37.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	26.402,00	27.000	27.700	28.000	28.300	28.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	382,91	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	174,01	200	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.072,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.617,31	6.200	6.000	6.100	6.100	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,00	100	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16,00	100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	20,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	301,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	31,50	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.058,30	38.000	38.500	38.900	39.200	39.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.042,30	-37.900	-38.500	-38.900	-39.200	-39.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.042,30	-37.900	-38.500	-38.900	-39.200	-39.600
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)	-35.042,30	-37.900	-38.500	-38.900	-39.200	-39.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.885,05	20.800	17.600	17.700	17.700	18.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	13.885,05	20.800	17.600	17.700	17.700	18.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.927,35	-58.700	-56.100	-56.600	-56.900	-57.700

Erläuterungen

Konto 543100

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

Konto 543160

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



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

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtrat, Bürger:innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.911,99	25.600	29.200	29.400	29.700	30.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	19.134,41	19.400	22.300	22.500	22.700	23.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	353,45	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	151,30	100	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.502,98	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.769,85	4.400	4.800	4.800	4.900	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.165,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.076,99	30.500	34.100	34.300	34.600	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.076,99	-30.500	-34.100	-34.300	-34.600	-35.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.076,99	-30.500	-34.100	-34.300	-34.600	-35.000
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)	-29.076,99	-30.500	-34.100	-34.300	-34.600	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.331,03	12.500	10.800	10.800	10.900	11.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	8.331,03	12.500	10.800	10.800	10.900	11.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.408,02	-43.000	-44.900	-45.100	-45.500	-46.100

Erläuterungen

Konto 529120

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



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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner:innen, Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Haushaltsvolumen
Eigenkapitalquote

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,00	3.800	900	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.772,00	3.800	900	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.772,00	3.800	900	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	178.222,46	195.800	249.200	251.700	254.100	256.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.284,22	20.500	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	112.190,61	119.800	190.900	192.800	194.700	196.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.107,97	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	879,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.839,96	10.200	16.100	16.300	16.400	16.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.280,98	27.000	41.200	41.600	42.000	42.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	8.193,09	14.600	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	2.446,42	2.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408,77	14.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	14.408,77	14.300	29.500	29.500	29.500	29.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.772,00	3.900	1.000	600	600	600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	456,00	500	500	500	500	500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.316,00	3.400	500	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.903,43	23.100	26.700	26.700	26.700	26.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	39,50	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	47,88	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	243,05	400	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	700	700	700	700	700
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	20.555,00	20.600	24.200	24.200	24.200	24.200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.306,66	237.100	306.400	308.500	310.900	313.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.534,66	-233.300	-305.500	-308.000	-310.400	-313.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.534,66	-233.300	-305.500	-308.000	-310.400	-313.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-213.534,66	-233.300	-305.500	-308.000	-310.400	-313.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.346,73	20.700	88.400	89.300	90.200	91.100
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	32.346,73	20.700	88.400	89.300	90.200	91.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.648,23	99.800	116.500	117.000	117.400	119.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	66.648,23	99.800	116.500	117.000	117.400	119.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.836,16	-312.400	-333.600	-335.700	-337.600	-341.800



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

Erläuterungen

Konto 481100

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

Konto 529120

Die Aufwendungen für das Finanzfachverfahren DATEV werden zwischen den Kostenstellen 90140100 (Kämmerei), 90140300 (Stadtkasse) und 90140400 (Steueramt) aufgeteilt. Insgesamt sind Aufwendungen für Pflege und Wartung in Höhe von jährlich rd. 30.600 € zu leisten.

Für das externe Hosting der Software und des Datenbestands werden ab dem Jahr 2023 zusätzlich 40.000 € jährlich veranschlagt.

Konto 543151

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

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

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

Konto 543160

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.890,92	8.700	10.200	10.300	10.400	10.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	5.992,33	6.600	7.700	7.800	7.900	7.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	132,55	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	474,69	600	700	700	700	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.291,35	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998,00	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	4.998,00	5.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,46	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	92,46	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.981,38	14.800	20.400	20.500	20.600	20.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.981,38	-14.800	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.981,38	-14.800	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700
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)	-12.981,38	-14.800	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,52	6.200	5.400	5.400	5.400	5.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.165,52	6.200	5.400	5.400	5.400	5.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.146,90	-21.000	-25.800	-25.900	-26.000	-26.200

Erläuterungen

Konto 529120

Die Stadt Wassenberg ist gemäß § 29 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW verpflichtet, den Bestand der Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur zu überprüfen.

Um die Inventur der aktuell ca. 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 (vormals ITEXIA), wofür Aufwendungen in Höhe von rd. 7.900 € jährlich anfallen.

Konto 543100

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

Konto 543131

Mobilfunkaufwendungen fallen für die mobile Datenerfassung während der Inventur an.



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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Vertragsbestimmungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je qm

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	200	400	400	400	400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	460,00	200	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700.361,32	349.000	649.000	199.000	199.000	199.000
	4 411 10 Pachten	43.670,38	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	4 421 00 Buchgewinne Verkauf Umlaufvermögen	4.656.690,94	300.000	600.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.700.821,32	349.300	649.500	199.500	199.500	199.500
11	- Personalaufwendungen	64.048,57	66.900	54.300	54.800	55.400	56.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.224,91	16.100	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	30.996,74	30.600	41.500	41.900	42.300	42.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	488,00	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	199,06	200	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.439,44	2.600	3.500	3.500	3.600	3.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	6.644,13	6.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	6.203,85	8.600	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.852,44	1.900	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.341,69	32.600	20.600	20.500	20.500	20.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	561,32	400	1.400	1.300	1.300	1.300
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	195,06	200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	18.585,31	30.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.499,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 391 20 Weiterleitung von Pachtzins an Dritte	1.499,60	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	-80,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	87,30	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.096,66	102.800	78.000	78.400	79.000	79.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.615.724,66	246.500	571.500	121.100	120.500	119.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.615.724,66	246.500	571.500	121.100	120.500	119.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	900	900	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	1.000	900	900	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.000	900	900	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.615.724,66	246.500	572.500	122.000	121.400	119.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.525,68	46.900	76.200	76.300	77.300	78.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	19.022,51	28.500	23.000	23.100	23.200	23.700



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.747,17	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	15.756,00	15.600	19.300	19.300	20.200	21.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.577.198,98	199.600	496.300	45.700	44.100	41.300
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
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.985.128,31	800.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	5.985.128,31	800.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.985.128,31	800.000	750.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.284,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.284,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	835.284,76	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.149.843,55	700.000	650.000	0	100.000	100.000	100.000

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



Erläuterungen

Konto 441110

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

Konto 442100

Dem kalkulierten Planansatz liegen im Jahr 2023 erwartete Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von rd. 750.000 € bei gleichzeitigen Buchwertabgängen in Höhe von rd. 150.000 € zu Grunde.

Nachdem wesentliche Erschließungsmaßnahmen nunmehr abgeschlossen sind werden in den Folgejahren deutlich reduzierte Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 543160

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

Konto 581120

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

Konto 581150

Die Kosten für die Reinigung von zusätzlichen Flächen vor städtischen Grundstücken sind im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit der Kostenstelle 91220100 zu verrechnen.



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

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Markus Busch

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung; Zahlungsempfänger:innen und Zahlungspflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Liquiditätsvolumen
Zahlungsvorgänge
Niederschlagungen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	400	200	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	357,00	400	200	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,31	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	724,31	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.178,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	42.178,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	43.260,03	40.900	40.700	40.600	40.600	40.600
11	- Personalaufwendungen	138.629,37	141.100	150.300	151.700	153.400	154.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	100.643,23	101.900	104.900	105.900	107.000	108.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.756,96	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	661,68	600	600	600	600	600
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.845,47	5.000	9.800	9.900	10.000	10.100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.890,14	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	382,35	500	900	900	900	900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	20.887,99	23.000	22.600	22.800	23.100	23.300
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.561,55	1.500	2.700	2.700	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,22	11.700	25.300	25.300	25.300	25.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	11.293,22	11.700	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357,00	400	200	100	100	100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	282,00	300	100	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	75,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,87	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.736,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 10 Bürobedarf	229,32	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.132,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	40,20	200	200	200	200	200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	115,00	200	200	200	200	200
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.557,46	159.500	182.100	183.400	185.100	186.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.297,43	-118.600	-141.400	-142.800	-144.500	-146.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.297,43	-118.600	-141.400	-142.800	-144.500	-146.000
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)	-112.297,43	-118.600	-141.400	-142.800	-144.500	-146.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.457,92	33.500	34.800	35.200	35.700	36.000
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	31.457,92	33.500	34.800	35.200	35.700	36.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.844,56	89.700	75.100	75.400	75.700	77.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	59.844,56	89.700	75.100	75.400	75.700	77.300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.684,07	-174.800	-181.700	-183.000	-184.500	-187.300

Erläuterungen

Konto 529120

Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig, einschl. externes Hosting ab 2023) und das Programm VOLLkomm (Vollstreckung von Forderungen) sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 25.300 € zu leisten.

Konto 543100

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

Konto 543160

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

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



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Stadtrat; Verwaltungsführung; Einwohner:innen; Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Steuerquote
Beitragsaufkommen



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,21	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	200,21	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,50	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	382,50	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	582,71	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	149.307,68	147.800	147.400	150.600	154.100	157.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	58.591,44	59.600	60.200	60.800	61.400	62.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	45.464,14	46.500	47.800	48.300	48.800	49.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	761,40	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	301,27	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.576,84	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.667,88	10.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	23.829,36	21.800	19.200	20.700	22.400	24.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.115,35	5.200	5.600	6.100	6.600	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,63	9.400	30.600	20.600	20.600	20.600
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.930,63	9.400	20.600	20.600	20.600	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.072,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.001,75	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	310,21	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.104,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.587,20	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.312,79	163.400	184.400	177.600	181.100	184.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.730,08	-162.500	-183.500	-176.700	-180.200	-183.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.730,08	-162.500	-183.500	-176.700	-180.200	-183.600
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)	-160.730,08	-162.500	-183.500	-176.700	-180.200	-183.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.642,46	46.300	46.700	47.200	47.600	48.000
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	44.642,46	46.300	46.700	47.200	47.600	48.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.401,34	83.100	77.600	78.000	78.200	79.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	55.401,34	83.100	77.600	78.000	78.200	79.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.488,96	-199.300	-214.400	-207.500	-210.800	-215.400

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



Erläuterungen

Konto 529100

Im Jahr 2023 werden 10.000 € für externe Dienstleistungen für eine Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet Wassenberg zur Prüfung der Veranlagungen zur Hundesteuer veranschlagt.

Konto 529120

Für das Finanzfachverfahren DATEV (anteilig, einschl. externes Hosting ab 2023) und das Programm KKG (Abrechnung und Veranlagung von Anliegerbeiträgen) sind jährliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.600 € zu leisten.

Konto 543133

Für die Zustellung der Bescheide über Grundbesitzabgaben werden Aufwendungen in Höhe von 2.800 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Rechnungswesen
Produkt	901404	Steueramt
Kostenstelle	90140401	Anschaffung einer Softwarelösung zur Beitragssachbearbeitung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.784,21	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.784,21	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.784,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.719,73	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.719,73	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.719,73	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.935,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung einer Software zur Beitragssachbearbeitung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.784,21	0	0	0	0	0	0	3.784	3.784
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.784,21	0	0	0	0	0	0	3.784	3.784
Summe der investiven Einzahlungen	3.784,21	0	0	0	0	0	0	3.784	3.784
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.719,73	0	0	0	0	0	0	10.720	10.720
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	10.719,73	0	0	0	0	0	0	10.720	10.720
Summe der investiven Auszahlungen	10.719,73	0	0	0	0	0	0	10.720	10.720
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.935,52	0	0	0	0	0	0	-6.936	-6.936

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung, Bürger: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	Gebäudeverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	61.568,66	33.400	35.100	35.600	36.200	36.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	6.400	6.500	6.500	6.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	42.555,15	25.300	19.900	20.100	20.300	20.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	339,88	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	351,40	300	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.451,37	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.870,86	5.700	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	600	600	700	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.121,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.333,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	12.333,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.024,30	36.200	38.000	38.500	39.100	39.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.024,30	-36.200	-37.900	-38.400	-39.000	-39.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.024,30	-36.200	-37.900	-38.400	-39.000	-39.700
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)	-76.024,30	-36.200	-37.900	-38.400	-39.000	-39.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.950,15	5.200	8.700	8.700	8.700	8.900
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	12.950,15	5.200	8.700	8.700	8.700	8.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.936,99	40.400	3.600	3.600	3.600	3.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	26.936,99	40.400	3.600	3.600	3.600	3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.011,14	-71.400	-32.800	-33.300	-33.900	-34.500

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



Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 (Übergangsheim) und 90620300 (Kindertagesstätte Steinkirchen).

Konto 529120

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



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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Arbeitsplätze
Anteil am Haushaltsvolumen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.328,83	28.600	32.600	35.200	37.000	37.100
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	26.328,83	28.600	32.600	35.200	37.000	37.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.621,25	30.700	22.200	22.900	22.900	22.900
	4 411 00 Mieten	22.130,77	22.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	8.490,48	8.700	11.400	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,20	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.149,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.117,35	1.000	1.000	1.000	1.000	445.300
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	380.967,00	0	0	0	0	444.300
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.113,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 30 Erträge aus Abfindungsansprüchen	21.037,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464.216,63	60.300	55.800	59.100	60.900	505.300
11	- Personalaufwendungen	280.009,59	390.300	523.700	530.100	535.800	541.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.914,98	5.000	12.800	13.000	13.100	13.300
	5 011 10 Leistungszulagen Beamte	0,00	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	137.409,61	158.000	238.900	241.300	243.800	246.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.561,36	64.000	110.100	111.200	112.300	113.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	930,33	900	1.300	1.300	1.400	1.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	41.157,76	51.900	32.300	32.600	32.900	33.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	10.543,58	13.400	20.100	20.500	20.900	21.100
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	3.126,55	4.700	2.900	3.000	3.100	3.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	26.556,14	35.700	51.500	52.400	52.500	52.900
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	8.537,59	12.000	7.200	7.300	7.300	7.300
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	32.496,00	35.800	33.500	33.900	34.300	34.700
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.447,64	1.000	4.100	4.400	4.800	5.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.328,05	200	1.200	1.300	1.400	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	784.033,27	864.000	837.100	843.100	851.300	844.200
	5 112 00 Versorgungsbezüge tarifl. Beschäftigte	438,84	500	500	500	500	500
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte	0,00	44.800	2.500	2.500	2.500	2.600
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückst. Versorg.empf.	558.532,43	580.400	588.100	588.700	591.400	594.000
	5 161 00 Zuführung Beihilferückst. Versorg.empf.	206.082,00	215.600	221.200	224.600	227.900	231.400
	5 171 00 Aufwand für Abfindungsverpflichtungen	18.980,00	22.700	24.800	26.800	29.000	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.007,89	131.900	180.900	151.300	148.400	150.900
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	7.447,69	0	5.000	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	15.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	13.984,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	27.285,06	39.000	38.200	39.100	40.100	41.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	63.182,95	34.000	99.300	73.800	69.900	71.400
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	1.900,37	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.947,19	4.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.789,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.363,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.663,90	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	1.164,21	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 251 41 Kfz-Steuern	154,00	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.561,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	29.562,90	27.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.271,83	107.500	110.900	113.300	106.000	105.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	105.271,83	107.500	110.900	113.300	106.000	105.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.680,17	246.800	247.500	247.500	247.500	247.500
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	9.129,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	9.729,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	427,78	500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	7.263,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	3.955,80	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 424 00 Contracting von Anlagen	14.092,35	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	16.578,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 10 Bürobedarf	5.521,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.792,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	9.798,42	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	163,47	200	200	200	200	200
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	428,60	500	500	500	500	500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	29.080,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	352,12	100	100	100	100	100
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	90,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	13.267,10	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	102.996,66	101.700	102.800	102.800	102.800	102.800
	5 442 00 Umsatzsteuer	401,78	100	100	100	100	100
	5 475 00 Wertberichtigung von Forderungen	6.311,10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.002,75	1.740.500	1.900.100	1.885.300	1.889.000	1.890.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.117.786,12	-1.680.200	-1.844.300	-1.826.200	-1.828.100	-1.384.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.117.786,12	-1.680.200	-1.844.300	-1.826.200	-1.828.100	-1.384.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.563,97	0	65.000	39.100	34.900	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.563,97	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	65.000	39.100	34.900	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.563,97	0	65.000	39.100	34.900	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.116.222,15	-1.680.200	-1.779.300	-1.787.100	-1.793.200	-1.384.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.127.100,69	1.690.200	1.816.300	1.824.100	1.830.200	1.866.000
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.074.563,89	1.614.600	1.740.700	1.748.500	1.754.600	1.790.400
	4 811 10 ILB (kalk. Miete)	52.536,80	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.878,54	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	10.878,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	444.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.018,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	1.018,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.282,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1.282,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-264,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.308,33	7.500	6.000	0	4.000	8.000	8.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.308,33	7.500	6.000	0	4.000	8.000	8.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.308,33	7.500	6.000	0	4.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.654,90	7.500	6.000	0	4.000	8.000	8.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.332,52	7.000	4.000	0	2.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	4.322,38	500	2.000	0	2.000	4.000	4.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.654,90	7.500	6.000	0	4.000	8.000	8.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-346,57	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

Erläuterung

Konto 441100

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

Mieterträge vom Stadtbetrieb Wassenberg fallen ab dem Jahr 2023 weg.

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

Konto 458200

Für Abfindungsverpflichtungen auf Grund des Dienststellenwechsels einer Beamtin 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 481100

Die Leistungen des Produktes 'Zentrale Dienste' nehmen fast alle anderen Produkte der Kernverwaltung in Anspruch. Diese Leistungen werden am Jahresende unter Anrechnung der erzielten Erträge anhand eines Personenschlüssels verrechnet (siehe Konten 581100).

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 512100

Bei diesem Konto wird der sogenannte "Risikoanteil" der Versorgungskassenumlage veranschlagt, der an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) in Köln abzuführen ist, und nicht zur Finanzierung der Pensionslasten der eigenen Versorgungsempfänger, sondern zur Finanzierung der Umlagegemeinschaft dient.

Der Anteil der Versorgungskassenumlage für eigene Versorgungsempfänger wird aus den in Vorjahren gebildeten Pensionsrückstellungen abgedeckt und nur als Auszahlung im Finanzplan (Konto 712100) veranschlagt.

Konto 517100

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

Konto 521500

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Verwaltungsgebäude werden 5.000 € bereitgestellt.

Konto 524100

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

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, da nach Auslaufen der bisherigen Verträge Strom über den Spotmarkt eingekauft werden muss. Zusätzlich ist mit erheblichen erhöhten Gaspreisen auf Grund der Marktlage und ggf. befristeter Preisanteile zu rechnen. Die erheblichen Erhöhungen sind nur anteilig für die Folgejahre geplant, und werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90150205) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Konto 524130

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

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 541100

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

Konto 542300

Für das Leasing der Kopiergeräte im Verwaltungsgebäude einschl. der Abrechnung der Kopierkosten werden 8.000 € veranschlagt.

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



Erläuterung

Konto 542310

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

Konto 542400

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Verwaltungsgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 15.300 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543100

Im Jahr 2019 ist die Einführung des elektronischen Katalogeinkaufsystems 'KoPart' für Beschaffungen der Verwaltung erfolgt. Durch die vereinfachte Auswahl und Vergabe sollen sowohl Zeit- wie auch Kostenvorteile erzielt werden. Für die Teilnahme werden 7.000 € jährlich veranschlagt. Neben einem Grundbetrag erfolgt eine Umsatzbeteiligung von 8,41% am Brutto-Bestellumsatz.

Weiter werden Aufwendungen in Höhe von jährlich 2.000 € für den Erwerb von Bildrechten (u.a. für die Aktualisierung der Internetseite) sowie 3.000 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Konto 543151

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

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

Konto 543160

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

Konto 544110

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

Konten 783100 und 783200

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

In den Jahren 2022 und 2023 werden zusätzlich insgesamt 8.000 € für die Erneuerung der Zutrittskontrollanlage des Verwaltungsgebäudes bereitgestellt.

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.899,66	22.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	7.899,66	22.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.899,66	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.899,66	22.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	6.672,33	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.227,33	22.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.899,66	22.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.469,48	32.500	32.500	0	32.500	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	28.469,48	32.500	32.500	0	32.500	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.469,48	32.500	32.500	0	32.500	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.469,48	32.500	32.500	0	32.500	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	15.374,28	14.000	14.000	0	14.000	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	13.095,20	18.500	18.500	0	18.500	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.469,48	32.500	32.500	0	32.500	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]



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

Erläuterungen

Konten 783100 und 783200

Bei den Büromöbeln der Verwaltung handelte es sich vor Beginn der Erneuerung in weiten Teilen noch um die Erstausrüstung des Verwaltungsgebäudes aus dem Jahr 1986.

Die Erneuerung der Möblierung erfolgt nunmehr schrittweise in den Jahren 2017 bis 2024. Hierfür werden jährlich 32.500 € bereitgestellt.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	46.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	36.800	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	9.200	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	46.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-46.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0	46.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	36.800	0	0	0	36.800
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	9.200	0	0	0	9.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0	46.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	46.000	46.000	0	0	0	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-46.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr am Verwaltungsgebäude eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden, die zusätzlich zur Sicherung der Stromversorgung des angeschlossenen Feuerwehrgerätehauses beitragen soll. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 46.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.



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

Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Organisation, Betrieb und Unterhaltung des EDV-Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender: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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.304,56	18.800	20.900	22.200	18.100	15.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	19.304,56	18.800	20.900	22.200	18.100	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,24	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	114,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.418,80	18.800	20.900	22.200	18.100	15.700
11	- Personalaufwendungen	144.230,82	151.800	226.200	228.700	231.500	234.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.204,03	5.000	12.800	12.900	13.100	13.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	105.273,44	110.700	145.000	146.500	147.900	149.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.861,52	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	691,55	700	800	800	800	800
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	0,00	0	14.600	14.700	14.900	15.000
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.295,15	9.300	12.100	12.200	12.300	12.500
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	21.680,56	24.900	31.100	31.400	31.700	32.000
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	1.713,06	1.000	4.100	4.400	4.800	5.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	511,51	200	1.200	1.300	1.400	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.477,35	68.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.376,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	61.101,28	63.700	77.700	77.700	77.700	77.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.304,56	18.800	20.900	22.200	18.200	15.800
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	6.628,05	6.200	6.300	7.100	6.500	6.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.676,51	12.600	14.600	15.100	11.700	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584,10	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürombedarf	3.791,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	135,50	300	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	29,40	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.919,86	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 442 00 Umsatzsteuer	617,88	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.596,83	249.200	341.500	345.300	344.100	344.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.178,03	-230.400	-320.600	-323.100	-326.000	-328.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.178,03	-230.400	-320.600	-323.100	-326.000	-328.700
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)	-218.178,03	-230.400	-320.600	-323.100	-326.000	-328.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.763,19	79.100	92.700	93.100	93.500	95.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	52.763,19	79.100	92.700	93.100	93.500	95.400



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.941,22	-309.500	-413.300	-416.200	-419.500	-424.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	607,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	607,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.535,23	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	1.535,23	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-928,23	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067,60	10.000	13.400	0	5.000	5.000	5.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.067,60	10.000	13.400	0	5.000	5.000	5.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.067,60	10.000	13.400	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.067,60	10.000	13.400	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.582,35	8.000	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.485,25	2.000	13.400	0	5.000	5.000	5.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 840 00 Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.067,60	10.000	13.400	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0

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



Erläuterungen

Konto 529120

Für anfallende Aufwendungen für die Wartung und Pflege von Software für die gesamte Verwaltung sowie des Netzwerkes werden insgesamt 32.700 € bereitgestellt. Weitere 45.000 € (Umfang von 0,5 Stellen Personalaufwand) werden für externe Dienstleistungen im IT-Bereich - insbesondere auch für städtische Einrichtungen außerhalb des Verwaltungsgebäudes (z. B. Grundschulen, Jugendhaus, Kindertagesstätte) - veranschlagt.

Die Aufwendungen für den Internetauftritt der Stadt Wassenberg bzw. für eine Wassenberg App werden nunmehr bei eigenen Kostenstelle 90150301 ausgewiesen.

Konto 544110

Für eine "Cyber"-Versicherung werden 5.800 € veranschlagt.

Konto 783200

Für die Anschaffung von Softwarelizenzen und Hardwareausstattungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Weitere 8.400 € werden im Jahr 2023 für die Erneuerung der iPads der Verwaltungsmitarbeiter:innen veranschlagt.

Durch das geplante Outsourcing der Serverleistungen (siehe Kostenstelle 90150305) werden Investitionen in eigene Hardware nur noch in geringerem Umfang erforderlich sein.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	33.900	8.100	8.100	8.100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	33.900	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.800	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.700	8.100	8.100	8.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-41.700	-8.100	-8.100	-8.100
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	-41.700	-8.100	-8.100	-8.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-41.700	-8.100	-8.100	-8.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-41.700	-8.100	-8.100	-8.100

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	14.200	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	14.200	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	14.200	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	14.200	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	14.200	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Internetauftritt und Wassenberg App									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	14.200
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	901503	Elektronische Datenverarbeitung
Kostenstelle	90150303	Migration Zeiterfassungs- und Zutrittssoftware

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.340,72	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.340,72	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.340,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.600,01	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	8.600,01	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.600,01	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.259,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.693,63	57.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	42.693,63	57.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,75	800	800	800	800	800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	454,75	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.148,38	57.800	147.800	147.800	147.800	147.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.148,38	-57.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.148,38	-57.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
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)	-43.148,38	-57.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.148,38	-57.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800

Erläuterungen

Konto 529120

Seit dem Jahr 2019 wird die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) umgesetzt, mit dem eine vollständige Umstellung der Verwaltungsarbeit auf elektronische Dokumente und digitale Prozesse erreicht werden soll.

Für die Bereitstellung und Pflege einer Softwarelösung werden jährlich Aufwendungen in Höhe von 47.000 € veranschlagt.

Für die Erweiterung des DMS-systems um weitere Schnittstellen sowie für Dienstleistungen zur Digitalisierung von Bestandsunterlagen werden zusätzlich jeweils 50.000 € jährlich bereitgestellt.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.960,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	36.960,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.960,88	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.960,88	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.960,88	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.960,88	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.960,88	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen

Konto 529120

Beginnend seit dem Jahr 2020 wird ein Outsourcing der bestehenden IT-Infrastruktur in das Rechenzentrum der regioIT sowie die Umstellung auf eine Virtual-Desktop-Infrastruktur (VDI) umgesetzt.

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

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Konto 529150

Entsprechend der Leitlinie zur Informationssicherheit des IT-Planungsrates von Bund und Ländern, der Anforderungen des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI) NRW, sowie der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist es erforderlich, ein sog. Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) aufzubauen. Hierfür ist die Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes entsprechend der Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erforderlich.

Für externe Leistungen zur erstmaligen Erstellung eines solchen Konzeptes sind im Jahr 2022 Planungsaufwendungen in Höhe 25.000 € veranschlagt worden; die laufenden Aufwendungen eines Informationssicherheitsmanagementsystems werden auf weitere rd. 5.000 € jährlich geschätzt.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung des WLAN im Verwaltungsgebäude									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Für die Erneuerung des WLAN im Verwaltungsgebäude werden 20.000 € veranschlagt.

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



Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Instandhaltungskosten/qm Nutzfläche



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239,84	1.200	1.600	1.500	1.500	1.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.239,84	1.200	1.600	1.500	1.500	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	8.000,00	8.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.239,84	9.200	1.600	1.500	1.500	1.100
11	- Personalaufwendungen	144.071,83	148.200	193.600	195.600	197.700	199.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.639,21	13.200	4.600	4.600	4.700	4.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	95.422,27	95.300	143.400	144.800	146.300	147.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.604,68	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	620,57	600	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.523,16	8.000	12.000	12.100	12.200	12.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	19.573,88	21.400	30.900	31.200	31.500	31.800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	5.150,22	8.000	1.500	1.600	1.700	1.900
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.537,84	1.700	400	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,98	600	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	987,70	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	572,28	600	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.239,84	1.300	1.600	1.600	1.500	1.200
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	588,00	500	700	900	900	900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	651,84	800	900	700	600	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,24	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	126,74	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	232,50	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.230,89	151.700	199.200	201.200	203.200	205.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.991,05	-142.500	-197.600	-199.700	-201.700	-203.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.991,05	-142.500	-197.600	-199.700	-201.700	-203.900
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)	-137.991,05	-142.500	-197.600	-199.700	-201.700	-203.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.800	12.100	12.300	12.400	12.600
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	8.800	12.100	12.300	12.400	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.318,59	79.900	103.100	103.600	104.000	106.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	53.318,59	79.900	103.100	103.600	104.000	106.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.309,64	-213.600	-288.600	-291.000	-293.300	-297.400

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.384,84	0	3.300	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.384,84	0	3.300	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.384,84	0	3.300	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.384,84	0	3.300	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.145,22	0	3.300	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	239,62	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.384,84	0	3.300	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstellen 90530300 (Übergangsheim(und 90620300 (Kindertagesstätte Steinkirchen).

Konto 529120

Für die Software Glaser CAD, ORCA Vergabe, Gripware Bauplanung und Printform NRW fallen lfd. Aufwendungen für die Pflege in Höhe von rd. 2.300 € jährlich an.

Konto 783100

Für die Anschaffung der Software Gripware Proplan und eine Ergänzung der Software isb-CAD werden 3.300 € 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, Dienststelle

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Beschäftigten

Aufwendungen je Beschäftigte:r

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	16.400	16.500	16.800	16.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	12.500	12.600	12.800	12.900
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.700	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,72	3.700	3.900	5.200	3.900	3.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	1.724,01	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	324,14	500	1.000	1.200	1.000	1.000
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	253,97	600	400	400	400	400
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	49,60	100	100	200	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.351,72	3.700	20.300	21.700	20.700	20.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351,72	-3.700	-20.300	-21.700	-20.700	-20.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.351,72	-3.700	-20.300	-21.700	-20.700	-20.800
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)	-2.351,72	-3.700	-20.300	-21.700	-20.700	-20.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.493,46	7.600	11.100	11.200	11.200	11.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.493,46	7.600	11.100	11.200	11.200	11.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.845,18	-11.300	-31.400	-32.900	-31.900	-32.300

Erläuterungen

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



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

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Koordination des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit sowie des Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter:innen; Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen; Präventionsmaßnahmen (z.B. Gripeschutzimpfungen); Zusammenarbeit und Einbindung externer Fachkräfte (Betriebsärztlicher Dienst, Sicherheitstechnischer Dienst); Zusammenarbeit mit der Unfallkasse NRW

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung von Arbeitssicherheit, Einführung und Ausbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

Zielgruppen

Mitarbeiter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,86	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	3.205,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.205,86	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.030,04	11.700	17.200	17.400	17.600	17.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.442,27	5.600	9.500	9.600	9.700	9.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	115,46	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	35,09	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	507,71	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.291,71	1.400	2.100	2.100	2.100	2.200
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	450,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	1.187,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,91	10.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	1.542,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	4.111,91	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.727,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	14.687,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	39,39	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.411,28	24.900	43.900	44.100	44.300	44.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.205,42	-24.900	-43.900	-44.100	-44.300	-44.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.205,42	-24.900	-43.900	-44.100	-44.300	-44.600
23	+ Außerordentliche Erträge	11.257,52	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	11.257,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.257,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.947,90	-24.900	-43.900	-44.100	-44.300	-44.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.947,90	-24.900	-48.200	-48.400	-48.600	-49.000



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

Erläuterungen

Konto 504110

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

Konto 527900

Für ein betriebliches Gesundheitsmanagement werden 6.000 € veranschlagt, z. B. für Aufwendungen für Gesundheitskurse und die Bezuschussung von Mitgliedsbeiträgen in Sportclubs.

Konto 529100

Für die Aufwendungen zur Überprüfung der Arbeitssicherheit für alle Einrichtungen der Stadt und für den betriebsärztlichen Dienst nach dem Arbeitssicherheitsgesetz werden 17.500 € eingeplant.

Ab dem Jahr 2023 steigen die veranschlagten Aufwendungen auf Grund zusätzlichen Aufwendungen für die Arbeitssicherheit nach Übernahme des Personals des Stadtbetriebes.

Konto 541100

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

Soweit Aufwendungen für weitere Schutzmaßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie anfallen werden diese ebenfalls hier zugeordnet und durch außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-CIVID-19-Isolierung (Konto 491119) ausgeglichen.

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



Fachbereich

Stadtbetrieb

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	Baubetriebshof
Kostenstelle	90170100	Baubetriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,17	0	88.400	51.700	30.600	31.000
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	0,00	0	83.700	36.400	6.100	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7,17	0	4.700	15.300	24.500	31.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,92	1.500	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	190,92	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	198,09	1.500	127.400	90.700	69.600	70.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.777.100	1.795.000	1.812.900	1.830.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	1.360.400	1.374.000	1.387.700	1.401.600
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.100	7.100	7.200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	114.200	115.300	116.500	117.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	292.400	295.400	298.300	301.300
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0	3.100	3.200	3.300	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	0	267.400	245.600	246.200	246.800
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	50.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	13.800	14.100	14.400	14.800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	38.100	16.000	16.300	16.500
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 251 41 Kfz-Steuern	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,17	0	109.000	109.600	112.200	107.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	3.000	2.500	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7,17	0	106.000	107.100	112.200	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,57	1.500	105.300	100.900	52.300	52.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	0,00	0	53.000	48.600	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 10 Bürobedarf		0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5 431 20 Bücher und Zeitschriften		0,00	0	700	700	700	700
5 431 30 Festnetzaufwendungen		251,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 31 Mobilfunkaufwendungen		44,14	0	500	500	500	500
5 431 32 Rundfunkbeiträge		0,00	0	900	900	900	900
5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
5 431 40 Dienstfahrten und -reisen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
5 431 60 Mitgliedsbeiträge		0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen		0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		50.302,74	1.500	2.258.800	2.251.100	2.223.600	2.236.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-50.104,65	0	-2.131.400	-2.160.400	-2.154.000	-2.166.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-50.104,65	0	-2.131.400	-2.160.400	-2.154.000	-2.166.700
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	10.700	0	0	0
4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)		0,00	0	10.700	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	10.700	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-50.104,65	0	-2.120.700	-2.160.400	-2.154.000	-2.166.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	2.226.700	2.228.700	2.228.700	2.228.100
4 811 70 ILB (Baubetriebshof)		0,00	0	2.226.700	2.228.700	2.228.700	2.228.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	198.500	200.000	201.300	204.200
5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)		0,00	0	185.700	187.200	188.500	191.400
5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)		0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-50.104,65	0	-92.500	-131.700	-126.600	-142.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
34 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36 Verrechnungssaldo		0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158,17	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	158,17	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	158,17	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158,17	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	158,17	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	158,17	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Konto 414400

Für geförderte Beschäftigungsverhältnisse werden Erstattungen des Jobcenters erwartet.

Konto 432190

Für die Nutzung des Geländes des Baubetriebshofes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes werden Erträge in Höhe von jährlich rd. 8.000 € erzielt.

Konto 442132

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

Konto 471100

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

Konto 481170

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

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Fremdleistungen auf dem Betriebsgelände des Bauhofs werden jährlich 17.000 € veranschlagt.

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



Erläuterungen

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, da nach Auslaufen der bisherigen Verträge Strom über den Spotmarkt eingekauft werden muss. Die erhebliche Erhöhung ist vorläufig nur für das Jahr 2023 geplant. Im Jahr 2023 wird die Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch erfolgen, was nachfolgend den externen Energiebedarf senken soll. Hierzu müssen aber zunächst im Jahr 2023 konkrete Erfahrungswerte gesammelt werden.

Erhöhte Energieaufwendungen im Jahr 2023 werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Da die Beheizung des Betriebsgebäudes des Bauhofes und des Übergangsheims über eine Hackschnitzelheizanlage erfolgt, ist dieses Objekt weniger stark von der Erhöhung der Energieaufwendungen betroffen als andere städtische Objekte.

Konto 524130

Für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage werden jährlich 1.500 € veranschlagt.

Konto 524150

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

Konto 525100

Für die Unterhaltung des Fuhrparks des Baubetriebshofes werden jährlich 38.000 € veranschlagt.

Konto 525500

Für die Wartung, Ersatzteile und Betriebsmittel der Geräte und Maschinen des Baubetriebshofes sowie für die Anschaffung von Kleingegenständen (soweit diese nicht als Investition zu erfassen sind) werden jährlich 45.000 € veranschlagt.

Konto 529120

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

Konto 542310

Für das Leasing von 2 Traktoren (einschließlich Zusätze für Winterdienst und sonstige Anlagenaufsätze) fallen jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 53.000 € an. Nach Auslaufen des Leasingverhältnisses zum 30.11.2024 erfolgt eine investive Restzahlung in Höhe von 65.100 € (Kostenstelle 90170106), nach der die Traktoren in das Eigentum der Stadt Wassenberg übergehen.

Konten 543130 und 543131

Aus vertragstechnischen Gründen werden Telefonaufwendungen bereits seit dem Jahr 2021 durch die Stadt abgewickelt.

Konto 543160

Für Beiträge zu Berufsgenossenschaften werden jährlich 9.500 € veranschlagt.

Konto 544110

Für Beiträge zur Unfallkasse NRW werden 6.500 € veranschlagt.

Konto 683100

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 454700 und 547700)

Konten 783100 und 783200

Für die Neu- und Ersatzanschaffung von Möbeln, Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie der IT-Ausstattung des Baubetriebshofes werden jährlich 24.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Kostenstelle

9

901

9017

901701

90170101

Stadt Wassenberg

Innere Verwaltung

Kommunale Einrichtungen

Baubetriebshof

Erweiterungs- und Umbauten Baubetriebshof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterungs- und Umbauten Baubetriebshof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Für notwendige Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen am Betriebsgebäude und -gelände sowie an technischen Einrichtungen des Baubetriebshofes werden ab dem Jahr 2024 jeweils 50.000 € jährlich bereitgestellt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 901 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 9017 **Kommunale Einrichtungen**
Produkt 901701 **Baubetriebshof**
Kostenstelle 90170103 **Erwerb Hochdruckaufbau für die Kehrmaschine**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	72.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	72.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	72.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erwerb Hochdruckaufbau für die Kehrmaschine									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Für den Erwerb eines Hochdruckaufbaus für die Kehrmaschine werden 72.000 € veranschlagt.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kleintransporter mit Kippaufbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0	125.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0	125.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0	125.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0	125.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	50.000	0	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Für die Ersatzbeschaffung von jeweils einem Kleintransporter mit Kippaufbau (Gebrauchtfahrzeuge) werden in den Jahren 2023 bis 2025 jeweils 25.000 € veranschlagt. Im Jahr 2026 wird voraussichtlich die Ersatzbeschaffung von zwei Transportern notwendig werden.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erwerb Streugutwagen zur Wegeunterhaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Für den Erwerb eines Streugutwagens zur Wegeunterhaltung werden 20.000 € veranschlagt.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.100	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	65.100	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.100	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.100	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	65.100	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	65.100	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-aus-zah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erwerb von Traktoren (Restzahlung Leasing)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	65.100	0	0	65.100
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	65.100	0	0	65.100
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	65.100	0	0	65.100
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	65.100	0	0	65.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	65.100	0	0	65.100
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	65.100	0	0	65.100
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

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

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



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.578,00	4.500	1.500	1.400	1.300	500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.578,00	4.500	1.500	1.400	1.300	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.546,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	21.546,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.077,36	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4 561 30 Verwarnungs-/Bußgelder (ruhend. Verkehr)	13.367,62	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	4.342,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,11	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	333,13	0	0	0	0	0
	4 591 20 Erstattung ordnungsbehödl. Maßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	44.201,36	47.100	52.100	52.000	51.900	51.100
11	- Personalaufwendungen	363.728,96	369.500	273.900	279.400	285.200	291.300
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	158.987,01	129.700	95.900	96.900	97.800	98.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	107.203,49	116.900	105.800	106.900	107.900	109.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.232,60	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	914,75	900	600	600	600	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.543,44	10.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	23.071,55	26.500	22.900	23.100	23.400	23.600
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	47.571,47	64.400	30.600	33.000	35.700	38.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	14.204,65	21.100	9.000	9.700	10.500	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.369,21	49.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	4.500,18	0	0	0	0	0
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	707,89	0	0	0	0	0
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	451,36	0	0	0	0	0
	5 251 41 Kfz-Steuer	18,00	0	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	7.986,94	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	14.372,95	12.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	3.792,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	15.539,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.110,00	5.100	1.600	1.500	1.400	500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	136,00	100	100	100	100	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	4.974,00	5.000	1.500	1.400	1.300	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,94	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	448,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	411,56	500	500	500	500	500
	5 423 10 Leasing von Fahrzeugen	656,88	0	0	0	0	0
	5 431 10 Bürobedarf	1.122,76	500	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.359,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	358,96	600	500	500	500	500
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	27,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	189,29	200	200	200	200	200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	700,59	700	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.483,11	431.200	315.300	320.700	326.400	331.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.281,75	-384.100	-263.200	-268.700	-274.500	-280.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.281,75	-384.100	-263.200	-268.700	-274.500	-280.500
23	+ Außerordentliche Erträge	4.483,20	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.483,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.483,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-372.798,55	-384.100	-263.200	-268.700	-274.500	-280.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.782,00	77.000	79.300	80.100	80.900	81.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	89.782,00	77.000	79.300	80.100	80.900	81.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.968,20	176.000	170.000	170.900	171.300	174.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	114.968,20	176.000	157.400	158.300	158.700	161.900
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.984,75	-483.100	-353.900	-359.500	-364.900	-373.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0



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

Erläuterungen

Konto 456190

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder beziehen sich auf Verstöße gegen die Gewerbeordnung, das Gaststättengesetz, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, sowie auf Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wassenberg.

Konto 527900

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

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Für das System OwiGO zur mobilen und stationären Erfassung und Verarbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie für das Programm PC Klaus Gewerbe fallen Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 3.800 € an.

Konto 529160

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

Konto 543131

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

Konto 543160

Für den Mitgliedsbeitrag zur Kreisverkehrswacht Heinsberg werden 200 € bereitgestellt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,42	200	200	200	200	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	75,42	200	200	200	200	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	60,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	135,42	500	500	500	500	400
11	- Personalaufwendungen	1.170,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	765,28	600	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	311,84	500	300	300	300	300
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	93,11	200	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,42	200	200	200	200	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	75,42	200	200	200	200	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 421 10 Verdienstauffälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	84,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	147,00	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476,65	4.000	3.500	3.500	3.500	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341,23	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341,23	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.341,23	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,40	800	700	700	700	700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	555,40	800	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.896,63	-4.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner:innen, Auskunftssuchende

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Bearbeitung

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	1.100	500	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.020,00	1.100	500	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.528,83	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	139.528,83	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	140.548,83	141.200	170.600	170.500	170.500	170.500
11	- Personalaufwendungen	90.673,78	92.300	135.200	136.500	138.000	139.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	69.044,81	70.200	100.900	101.900	102.900	104.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.208,62	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	458,44	400	600	600	600	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.438,08	5.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	14.523,83	15.800	21.800	22.000	22.200	22.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	800	800	900	1.000
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	200	200	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345,54	39.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	8.345,54	39.100	30.900	30.900	30.900	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194,00	1.300	500	400	400	400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	422,00	500	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	772,00	800	500	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	9.300,65	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	9.300,65	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.229,42	84.000	92.300	92.300	92.300	92.300
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	900	900	900	900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	704,65	700	700	700	700	700
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 80 Aufwendungen für Ausweisdokumente	72.524,77	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.743,39	220.800	271.000	272.200	273.700	275.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.194,56	-79.600	-100.400	-101.700	-103.200	-104.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.194,56	-79.600	-100.400	-101.700	-103.200	-104.900
23	+ Außerordentliche Erträge	471,17	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	471,17	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	471,17	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-41.723,39	-79.600	-100.400	-101.700	-103.200	-104.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.681,81	68.500	86.200	86.600	86.900	88.700



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.681,81	68.500	86.200	86.600	86.900	88.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.405,20	-148.100	-186.600	-188.300	-190.100	-193.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	297,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	297,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	471,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	471,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-174,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529120

Für die Meldebehördensoftware VOIS einschließlich eines Outsourcings der Softwarepflege sind jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 30.000 € zu leisten. Für weitere Fachverfahren des Meldewesens werden jährlich 900 € veranschlagt.

Konto 539900

Für die Weiterleitung von Gebühren für Leistungen des Straßenverkehrsamtes Heinsberg werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 543180

Für Leistungen der Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten werden jährlich 90.000 € veranschlagt.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.365,99	0	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	11.365,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.365,99	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.365,99	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)	-11.365,99	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)	-11.365,99	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.365,99	0	0	0	0	0



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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Iris Sulke

Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften. Anlage und Führung des Familienbuches. Registrierung / Bearbeitung von Scheidungen. Beurkundung / Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche und ausländische Mitbürger:innen. Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten. Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, BGB, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz

Ziele

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	350,00	400	400	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.877,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	11.877,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.047,00	1.500	0	0	0	0
	4 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	13.274,00	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	57.682,61	60.800	65.800	66.400	67.100	67.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.741,26	46.200	50.300	50.800	51.300	51.800
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	787,09	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	292,27	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.451,11	3.900	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.410,88	10.400	10.900	11.000	11.100	11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,71	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	8.183,71	9.500	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350,00	400	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	350,00	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817,55	7.900	10.300	7.800	7.800	7.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	2.800	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	150,00	200	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.355,38	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.192,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.033,87	78.600	87.800	85.900	86.600	87.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.759,87	-59.200	-68.600	-66.700	-67.400	-68.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.759,87	-59.200	-68.600	-66.700	-67.400	-68.000
23	+ Außerordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	5.500,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.500,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.259,87	-59.200	-68.600	-66.700	-67.400	-68.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.747,98	24.300	24.500	24.800	25.000	25.200
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	23.747,98	24.300	24.500	24.800	25.000	25.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.715,39	37.100	33.400	33.600	33.700	34.400



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	24.715,39	37.100	33.400	33.600	33.700	34.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.227,28	-72.000	-77.500	-75.500	-76.100	-77.200

Erläuterungen

- Konto 442132**
Aus dem Verkauf von Familienstammbüchern werden Erlöse erzielt.
- Konto 481100**
Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 91330100 (Friedhofswesen).
- Konto 529120**
Für das System AUTISTA Standesamt sowie für weitere Fachverfahren des Personenstandswesens werden 11.300 € bereitgestellt.
- Konto 541110**
Im Haushaltsjahr 2023 sind zusätzliche Mittel für einen Standesbeamtenlehrgang veranschlagt.
- Konto 543160**
Für Mitgliedsbeiträge zum Fachverband der Standesbeamten Nordrhein werden 200 € bereitgestellt.

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



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	300	300	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	300	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.365,31	13.200	0	13.200	20.500	0
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	18.365,31	0	0	13.200	13.200	0
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	0,00	13.200	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	0,00	0	0	0	7.300	0
10	= Ordentliche Erträge	18.365,31	13.200	0	13.500	20.800	0
11	- Personalaufwendungen	12.608,15	13.800	19.700	20.100	20.500	21.000
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.653,03	8.000	6.400	6.500	6.500	6.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	698,58	0	8.000	8.100	8.200	8.200
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	10,66	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	54,03	0	800	800	800	800
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	142,23	0	1.800	1.800	1.800	1.900
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.118,46	4.200	2.000	2.200	2.400	2.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	931,16	1.600	600	600	700	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,84	5.100	3.000	4.500	4.500	3.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	96,66	200	0	200	200	0
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	62,23	200	0	200	200	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	600	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.433,95	4.100	3.000	4.100	4.100	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,00	200	0	0	0	0
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	179,00	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621,23	16.500	800	21.100	21.100	800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	165,00	500	500	500	500	500
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.350,00	7.500	0	8.500	8.500	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.968,67	5.000	0	5.000	5.000	0
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	2.892,40	2.900	0	6.500	6.500	0
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	30,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	215,16	300	0	300	300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.001,22	35.600	23.500	45.700	46.100	24.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.635,91	-22.400	-23.500	-32.200	-25.300	-24.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.635,91	-22.400	-23.500	-32.200	-25.300	-24.800
23	+ Außerordentliche Erträge	62,23	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	62,23	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	62,23	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.573,68	-22.400	-23.500	-32.200	-25.300	-24.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.554,02	8.300	9.300	10.000	10.000	9.600

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	5.554,02	8.300	9.300	9.400	9.400	9.600
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	0	600	600	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.127,70	-30.700	-32.800	-42.200	-35.300	-34.400

Erläuterungen

Die Erträge und Aufwendungen wurden gemäß den voraussichtlichen Wahlterminen ermittelt:

Mai 2024 Europawahl
 September 2025 Bundestagswahl
 September 2025 Kommunalwahl

Konto 529120

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

Konto 542100

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

Konto 544110

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

Christian Schlebusch

Beschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inkl. Unterhaltung. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.

Auftragsgrundlage

Feuerschutzgesetz NRW, Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr mit bedarfsgerechter Leistungserbringung.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Gewerbetreibende, Mitglieder:innen der Freiw. Feuerwehr

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Feuerwehrleute

Anzahl der Einsätze

Feuerwehreinsätze je Tsd. Einwohner:innen // Saldo je Einwohner:in

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.434,31	170.600	182.300	179.700	183.900	206.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	469,20	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	159.965,11	170.200	181.900	179.300	183.500	205.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.234,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 60 Feuerwehrkostensätze	36.234,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,68	0	0	0	0	0
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	19,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.057,38	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	5.057,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.745,89	205.600	217.300	214.700	218.900	241.000
11	- Personalaufwendungen	22.271,21	24.800	44.200	45.400	46.500	47.900
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.566,46	9.800	26.000	26.300	26.500	26.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	1.700	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	40,05	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	7.602,59	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	3.898,14	5.200	8.300	9.000	9.700	10.500
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.163,97	2.000	2.400	2.600	2.800	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.136,46	176.500	180.700	180.100	180.800	203.400
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	7.830,68	0	0	0	0	0
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	385.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.916,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.260,13	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	18.544,34	18.600	28.200	27.600	28.200	28.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.587,45	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	348,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	137,97	0	400	400	400	400
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	553,77	600	600	600	600	700
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	36.879,61	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	9.367,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	15.493,00	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 251 41 Kfz-Steuern	7,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	39.018,80	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	21.362,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 279 10 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	1.679,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 30 Bädernutzung	7.105,00	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	12.878,78	30.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	11.280,88	1.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 291 50 Planungsaufwendungen	18.885,31	0	0	0	0	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.124,11	193.400	213.400	215.000	222.200	249.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	924,00	700	800	1.000	1.000	1.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	176.200,11	192.700	212.600	214.000	221.200	248.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	300	300	300	300	300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.949,96	91.000	94.400	94.400	94.400	94.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	8.452,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 411 20 Ausbildungsaufwendungen	4.956,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	36.406,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 421 00 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	14.470,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 421 10 Verdienstauffälle	14.455,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	279,91	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	502,98	600	600	600	600	600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	3.808,07	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	1.033,07	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	97,80	100	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	2.040,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	2.448,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 442 00 Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	887.481,74	486.000	533.000	535.200	544.200	595.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-685.735,85	-280.400	-315.700	-320.500	-325.300	-354.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-685.735,85	-280.400	-315.700	-320.500	-325.300	-354.500
23	+ Außerordentliche Erträge	4.544,37	0	9.500	8.700	9.100	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.544,37	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	9.500	8.700	9.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.544,37	0	9.500	8.700	9.100	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-681.191,48	-280.400	-306.200	-311.800	-316.200	-354.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.880,73	36.200	72.000	72.000	72.100	72.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	6.942,52	10.400	16.200	16.200	16.300	16.600
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	20.763,40	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.174,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714.072,21	-316.600	-378.200	-383.800	-388.300	-426.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	53.742,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	53.742,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.287,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	24.287,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	29.455,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.338,17	34.100	37.100	0	35.000	35.000	35.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	52.338,17	34.100	37.100	0	35.000	35.000	35.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.312,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	21.312,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.650,17	34.100	37.100	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.571,10	34.100	37.100	0	35.000	35.000	35.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	22.127,98	29.100	28.500	0	23.000	23.000	23.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	34.443,12	5.000	8.600	0	12.000	12.000	12.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.571,10	34.100	37.100	0	35.000	35.000	35.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	17.079,07	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

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

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

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

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 524220

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

Konto 525100

Für die lfd. Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen werden jährlich 38.000 € bereitgestellt.

Konto 525500

Die Position umfasst die Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausrüstungsgegenstände einschließlich der IT-Ausstattung der Löschgruppen sowie die Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte.

Konto 527900

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



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

Erläuterungen

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Für den Bezug und die Pflege der Software Fireboard sowie für Domaingebühren und sonstige EDV-Aufwendungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 7.800 € bereitgestellt.

Konto 529150

Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden im Jahr 2026 Planungsaufwendungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt.

Konto 531800

Der Freiwilligen Feuerwehr wird für die Durchführung der Jahreshauptübung ein Zuschuss in Höhe von 300 € gewährt.

Konto 541110

Bei dieser Haushaltsposition werden Mittel für Verdienstaussfälle, Tagegelder und Fahrtkosten an auszubildende Feuerwehrleute für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen sowie für Fahrsicherheitslehrgänge insgesamt 14.000 € veranschlagt.

Konto 541120

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

Konto 541130

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

Konto 542100

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

Konto 543160

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

Konto 544110

Für die Unfallversicherung der Feuerwehr sowie diverse Maschinen-Versicherungen werden 3.200 € veranschlagt.

Konto 783100

Für den Feuerwehrbereich sind im Jahr 2023 folgende Neuanschaffungen (Anschaffungswert über 800 €) vorgesehen:

1 Stromerzeuger	LG Orsbeck	8.500 €
4 Überdruck-Pressluftatmer	Stadtfeuerwehr	9.000 €
1 Satz Hydraulische Rettungszylinder	Stadtfeuerwehr	8.000 €
1 Remotedesktopdienste (Software)	Stadtfeuerwehr	3.000 €
		28.500 €

Konto 783200

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

4 Lungenautomaten	Stadtfeuerwehr	2.300 €
5 Funkmeldeempfänger	Stadtfeuerwehr	1.300 €
2 Fluchthauben	LG Ophoven	500 €
4 LED-Handlampen	LG Myhl	1.000 €
1 Wasserführende Armaturen	Stadtfeuerwehr	2.000 €
1 Zusatzbeladung Wald-/Vegetationsbrände	Stadtfeuerwehr	1.500 €
		8.600 €

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.996,14	160.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.027,38	114.000	0	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	45.968,76	46.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.996,14	160.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	237.888,77	160.000	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	234.559,03	160.000	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.329,74	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	237.888,77	160.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-186.892,63	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung LF 20 Wassenberg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.996,14	160.000	0	0	0	0	205.700	205.700
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.027,38	114.000	0	0	0	0	114.000	114.000
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	45.968,76	46.000	0	0	0	0	91.700	91.700
	Summe der investiven Einzahlungen	50.996,14	160.000	0	0	0	0	205.700	205.700
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	237.888,77	160.000	0	0	0	0	320.000	320.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	234.559,03	160.000	0	0	0	0	320.000	320.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.329,74	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	237.888,77	160.000	0	0	0	0	320.000	320.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-186.892,63	0	0	0	0	0	-114.300	-114.300



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.700,00	0	0	0	0	0	0
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	24.700,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	24.700,00	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)	24.700,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neuanschaffung LF 20 KatS Effeld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.911	147.911
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	103.718	103.718
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	42.794	42.794
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.399	1.399
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.700,00	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	24.700,00	0	0	0	0	0	0	24.700	24.700
Summe der investiven Einzahlungen	24.700,00	0	0	0	0	0	0	172.611	172.611
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	271.912	271.912
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	265.812	265.812
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	271.912	271.912
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.700,00	0	0	0	0	0	0	-99.301	-99.301

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	10.000	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	99.200	0	0	0	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	50.800	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	99.200	0	0	0	0	0	99.200
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	50.800	0	0	0	0	0	50.800
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0	155.000	315.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0	155.000	315.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	155.000	160.000	0	0	0	0	155.000	315.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000

Erläuterungen

Konto 683100

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

Konto 783100

Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines LF 10 für die Löschgruppe Orsbeck vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 315.000 € wird auf die Planjahre 2022 und 2023 verteilt.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142,80	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	142,80	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	142,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	142,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	142,80	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	142,80	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	5.000	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	53.000	160.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	104.500	0
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	53.000	55.500	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	5.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	53.000	165.000	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	330.000	165.000	165.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	330.000	165.000	165.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	330.000	165.000	165.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-330.000	-112.000	0	0

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	53.000	160.000	0	0	213.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	104.500	0	0	104.500
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	53.000	55.500	0	0	108.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	53.000	165.000	0	0	218.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	330.000	165.000	165.000	0	0	330.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	330.000	165.000	165.000	0	0	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	330.000	165.000	165.000	0	0	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-330.000	-112.000	0	0	0	-112.000

Erläuterungen

Konto 683100

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

Konto 783100

Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines TLF 3000 für die Löschgruppe Birgelen vorgesehen. Das Gesamtvolumen von 330.000 € wird auf die Planjahre 2024 und 2025 verteilt.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
	4 547 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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	43.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	43.000	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	2.000	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	2.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	45.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	43.000	0	0	43.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	43.000	0	0	43.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
6 831 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	45.000	0	0	45.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 683100

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

Konto 783100

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	20.000
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	20.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	375.000	355.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	375.000	296.800
	6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	58.200
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	20.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	375.000	355.000	0	730.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	375.000	296.800	0	671.800
6 811 40 Zuweisungen inv. (Feuerschutzpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	58.200	0	58.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 683100

Aus dem Verkauf des vollständig abgeschrieben Altfahrzeugs wird ein Erlös in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Konto 783100

Auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist die Anschaffung eines DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeugs vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung erfolgt für das im Jahr 2016 gebraucht angeschaffte Altfahrzeug, Baujahr 2001. Das Gesamtvolumen von 750.000 € wird auf die Planjahre 2025 und 2026 verteilt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Brandschutz
Produkt	902401	Feuerwehr
Kostenstelle	90240129	Anschaffung von Notstromaggregaten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.500	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	56.500	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	56.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	56.500	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	56.500	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	56.500	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Anschaffung von Notstromaggregaten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	56.500	0	0	0	0	0	56.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Für die Anschaffung von 5 Notstromaggregaten für die Feuerwehrgerätehäuser Birgelen, Effeld und Myhl (1. Tranche) sowie Ophoven und Orsbeck (2. Tranche) werden insgesamt 56.500 € veranschlagt.

Das Feuerwehrgerätehaus Wassenberg ist bereits gemeinsam mit dem Verwaltungsgebäude mit einer Notstromversorgung ausgestattet.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 902 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 9024 **Brandschutz**
Produkt 902401 **Feuerwehr**
Kostenstelle 90240150 **Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.800	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	25.800	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	25.800	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	112.500	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-86.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.800	0	0	0	0	86.700	112.500
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.700	86.700
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	25.800	0	0	0	0	0	25.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.800	0	0	0	0	86.700	112.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0	112.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0	112.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	112.500	0	0	0	0	0	112.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-86.700	0	0	0	0	86.700	0

Erläuterungen

Konto 785300

Für die Erneuerung von 5 Sirenenanlagen im Stadtgebiet Wassenberg werden Herstellungsaufwendungen von insgesamt 112.500 € veranschlagt. Eine beantragte Förderung aus einem Sonderprogramm des Landes NRW in Höhe von 86.750 € konnte bereits im Jahr 2022 vereinnahmt werden.



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

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

Beschreibung

Nachweis der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Hochwasserereignis im Juli 2021, sowie aller weiteren zukünftigen Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz, Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW

Ziele

Zielgerichtete Hilfe für betroffene des Hochwasserereignisses 2021 und anderer Ereignisse im Rahmen des Katastrophenschutzes. Zügiger Wiederaufbau städtischer Infrastruktur. Verbesserung des Hochwasserschutzes und anderer Maßnahmen des Katastrophenschutzes.

Zielgruppen

Bevölkerung

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der betroffenen Haushalte
Leistungen je Haushalt

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	951.137,04	0	0	0	0	0
	4 911 21 Außerordentl. Erträge (Hochwasser 2021)	951.137,04	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.257.423,59	0	0	0	0	0
	5 911 21 Außerordentl. Aufwand (Hochwasser 2021)	1.257.423,59	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-306.286,55	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-306.286,55	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.286,55	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan A mit Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.137,04	0	0		0	0	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	399.004,86	0	0		0	0	0
	6 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	270.132,18	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.000,00	0	0		0	0	0
	6 481 00 Kostenerstattungen (Land)	257.000,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.137,04	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.220,75	0	0		0	0	0
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	18.887,16	0	0		0	0	0
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	177.175,71	0	0		0	0	0
	7 241 10 Gebäudereinigung	171,84	0	0		0	0	0
	7 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	6.471,04	0	0		0	0	0
	7 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	4.258,99	0	0		0	0	0
	7 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	4.901,92	0	0		0	0	0
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	15.185,66	0	0		0	0	0
	7 279 00 Sonstige besondere Auszahlungen	16.313,26	0	0		0	0	0
	7 291 00 Sonstige Dienstleistungen	31.105,75	0	0		0	0	0
	7 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	60.749,42	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	527.032,18	0	0		0	0	0
	7 317 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	527.032,18	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	17.533,48	0	0		0	0	0
	7 411 30 Dienst- und Schutzbekleidung	2.051,55	0	0		0	0	0
	7 421 00 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	3.010,63	0	0		0	0	0
	7 421 10 Verdienstauffälle	12.471,30	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.786,41	0	0		0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.350,63	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.783,07	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	69.783,07	0	0	0	0	0	0
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.783,07	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.572,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	53.693,15	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.879,22	0	0	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	56.572,37	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.210,70	0	0	0	0	0	0

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



Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Durchführung der Schulträgeraufgaben der Stadt Wassenberg. Verwaltung der Grundschulen in Wassenberg, Birgelen, Myhl und Orsbeck sowie der Betty-Reis Gesamtschule - Europaschule. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Regelungen der Anmeldungen der Schulneulinge und Übergang der Grundschüler:innen zu den weiterführenden Schulen. Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler:innen gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. Sicherstellung und Optimierung der Schulbeförderung zu den städtischen Schulen. Betreuungsmaßnahmen im Rahmen der offenen Ganztagschule (OGS).

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen
Schüler:innen je Tsd. Einwohner:innen



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.974,49	31.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	17.974,49	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	17.974,49	31.700	22.200	22.200	22.200	22.200
11	- Personalaufwendungen	90.496,29	146.600	87.400	88.300	89.100	90.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	69.963,85	111.600	66.900	67.600	68.200	68.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.045,64	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	375,37	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.492,92	9.400	5.700	5.800	5.800	5.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.618,51	25.200	14.400	14.500	14.700	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	25,63	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.521,92	158.400	102.600	103.500	104.300	105.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.547,43	-126.700	-80.400	-81.300	-82.100	-83.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.547,43	-126.700	-80.400	-81.300	-82.100	-83.000
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)	-72.547,43	-126.700	-80.400	-81.300	-82.100	-83.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.600	21.100	21.300	21.500	21.700
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	20.600	21.100	21.300	21.500	21.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.592,14	102.800	62.900	63.200	63.400	64.700
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	68.592,14	102.800	62.900	63.200	63.400	64.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.139,57	-208.900	-122.200	-123.200	-124.000	-126.000

Erläuterungen

Konto 414100

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

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.893,19	696.300	200.000	0	130.000	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	586.300	121.600	0	79.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	200.482,51	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	13.410,68	110.000	78.400	0	51.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	213.893,19	696.300	200.000	0	130.000	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	213.896,41	965.000	200.000	130.000	130.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	332.000	0	50.000	50.000	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	213.896,41	633.000	200.000	80.000	80.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	213.896,41	965.000	200.000	130.000	130.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3,22	-268.700	0	-130.000	0	0	0



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des "DigitalPakts Schule"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.453,37	696.300	200.000	0	130.000	0	0	696.300	1.026.300
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	586.300	121.600	0	79.000	0	0	586.300	786.900
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	200.453,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	110.000	78.400	0	51.000	0	0	110.000	239.400
Summe der investiven Einzahlungen	200.453,37	696.300	200.000	0	130.000	0	0	696.300	1.026.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	874.300	874.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	213.896,41	965.000	200.000	130.000	130.000	0	0	965.000	1.295.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	332.000	0	50.000	50.000	0	0	332.000	382.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	213.896,41	633.000	200.000	80.000	80.000	0	0	633.000	913.000
Summe der investiven Auszahlungen	213.896,41	965.000	200.000	130.000	130.000	0	0	1.839.300	2.169.300
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.443,04	-268.700	0	-130.000	0	0	0	-1.143.000	-1.143.000

Erläuterungen

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

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



Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulkasse
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche



Geschäftsbereich

9

Stadt Wassenberg

Produktbereich

903

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

9032

Grundschulen

Produkt

903201

Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck

Kostenstelle

90320100

Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.668,98	96.100	97.300	97.500	98.900	99.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	16.806,36	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	34.347,70	33.300	32.100	31.000	29.800	28.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	38.514,92	62.800	65.200	66.500	69.100	70.600
3	+ Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.270,85	7.300	10.500	11.200	11.200	11.200
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	10.270,85	7.300	10.500	11.200	11.200	11.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	105.739,83	107.600	112.000	112.900	114.300	114.700
11	- Personalaufwendungen	64.842,74	63.500	74.300	75.000	75.700	76.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	49.316,11	48.100	56.800	57.400	57.900	58.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	797,56	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	303,51	300	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.883,98	4.200	4.900	4.900	5.000	5.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	10.541,58	10.900	12.300	12.400	12.500	12.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.342,42	163.800	215.200	203.500	203.100	205.700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.572,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	31.490,11	36.000	41.900	42.900	44.000	45.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	31.259,33	32.000	89.500	76.800	75.300	76.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	314,77	500	500	500	500	500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.963,70	4.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.962,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.658,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 271 00 Lernmittel	7.081,23	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.439,66	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 279 30 Bädernutzung	831,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.350,80	12.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	3.200	0	0	0	0
	5 291 40 Schulbeförderung	40.319,08	43.000	45.500	45.500	45.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.769,92	81.800	76.600	77.900	80.500	81.900
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	48.769,92	81.500	76.600	77.900	80.500	81.900
15	- Transferaufwendungen	10.000,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	7.800,10	0	0	0	0	0
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.936,07	37.300	38.100	38.100	38.100	38.100
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	349,23	300	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 424 00 Contracting von Anlagen	19.071,15	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 00	Geschäftsaufwendungen	2.610,74	200	200	200	200	200
5 431 10	Bürobedarf	513,56	900	700	700	700	700
5 431 20	Bücher und Zeitschriften	89,09	200	100	100	100	100
5 431 30	Festnetzaufwendungen	1.163,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 431 31	Mobilfunkaufwendungen	180,00	200	200	200	200	200
5 431 32	Rundfunkbeiträge	71,41	100	100	100	100	100
5 431 33	Porto- und Zustellungsaufwendungen	97,25	100	100	100	100	100
5 431 40	Dienstfahrten und -reisen	1.147,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 441 10	Sonstige Versicherungsaufwendungen	9.135,38	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5 442 00	Umsatzsteuer	507,37	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.891,25	347.600	405.400	395.700	398.600	403.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.151,42	-240.000	-293.400	-282.800	-284.300	-288.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.875,70	6.800	5.600	4.500	3.300	2.200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	7.875,70	6.800	5.600	4.500	3.300	2.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.875,70	-6.800	-5.600	-4.500	-3.300	-2.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.027,12	-246.800	-299.000	-287.300	-287.600	-290.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.370,31	0	57.200	44.200	42.400	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	-1.370,31	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	57.200	44.200	42.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.370,31	0	57.200	44.200	42.400	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-199.397,43	-246.800	-241.800	-243.100	-245.200	-290.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,60	0	0	0	0	0
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	61,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.541,35	4.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	4.541,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.877,18	-251.000	-258.000	-259.300	-261.400	-307.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	445,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	445,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-427,00	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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.209,30	36.800	34.000	0	32.900	31.700	30.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.093,48	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	41.115,82	36.800	34.000	0	32.900	31.700	30.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.209,30	36.800	34.000	0	32.900	31.700	30.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.102,57	3.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	18.600,19	2.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.502,38	1.000	300	0	300	300	300
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.102,57	3.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.106,73	33.300	32.100	0	31.000	29.800	28.700
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	26.472,00	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-26.472,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 12.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, insbesondere durch die erhöhten Gaspreise auf Grund der Marktlage und ggf. befristeter Preisanteile. Die erheblichen Erhöhungen sind nur anteilig für die Folgejahre geplant, und werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90320105) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

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



Erläuterungen

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Die Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320104 eingerichtet worden.

Konto 529140

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

Konto 529140

Die Kopiergeräte der Schulen werden ab dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 542400

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 21.100 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131

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

Konto 544110

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 7.600 € veranschlagt.

Zusätzlich ist in den Jahren 2024 bis 2027 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320106) veranschlagt wird.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.917,20	237.200	290.800	291.200	291.300	289.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	180.174,31	228.000	281.500	281.500	281.500	281.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.742,89	9.200	9.300	9.700	9.800	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.881,59	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	67.881,59	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	257.798,79	255.700	312.300	312.700	312.800	311.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.157,54	313.500	384.000	384.000	384.000	384.000
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	295.794,50	309.000	378.500	378.500	378.500	378.500
	5 291 40 Schulbeförderung	4.363,04	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.749,89	9.200	9.400	9.800	9.900	8.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	0	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	9.749,89	9.200	9.300	9.700	9.800	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.907,43	322.700	393.400	393.800	393.900	392.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.108,64	-67.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.108,64	-67.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
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)	-52.108,64	-67.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.108,64	-67.000	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170,00	7.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.170,00	7.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.170,00	7.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.081,69	7.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.900,00	3.900	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.181,69	3.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.081,69	7.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.911,69	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund der Änderung der Grundfestbeträge und der Schülerzahlen angepasst.

Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 551 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 2023/2024). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.

Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagsschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903201 **Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck**
Kostenstelle 90320103 **Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	381.800	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	321.400	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	60.400	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	381.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Orsbeck									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.800	0	0	0	0	381.800	381.800
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	321.400	0	0	0	0	321.400	321.400
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	60.400	0	0	0	0	60.400	60.400
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	381.800	0	0	0	0	381.800	381.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.200	0	0	0	0	-18.200	-18.200

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,91	0	21.600	22.300	22.900	21.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.896,91	0	21.600	22.300	22.900	21.400
10	= Ordentliche Erträge	2.896,91	0	21.600	22.300	22.900	21.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,59	0	8.700	3.700	3.700	3.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	160,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	236,94	0	7.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.929,06	0	32.900	33.500	34.100	32.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	203,00	0	300	300	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	7.726,06	0	32.600	33.200	33.900	32.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925,80	0	100	100	100	100
	5 442 00 Umsatzsteuer	85,84	0	100	100	100	100
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	839,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.252,45	0	41.700	37.300	37.900	36.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.355,54	0	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.355,54	0	-20.100	-15.000	-15.000	-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)	-6.355,54	0	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.355,54	0	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903201	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
Kostenstelle	90320104	IT-Infrastruktur KGS Orsbeck

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.131,85	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.131,85	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.131,85	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.015,05	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.244,67	1.700	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.770,38	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.015,05	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	116,80	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich. Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Im Jahr 2023 werden zusätzliche lfd. Aufwendungen für die Umstrukturierung der Netzwerkwartung veranschlagt.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	44.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	35.200	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	8.800	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	44.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-44.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	44.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	35.200	0	0	0	35.200
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	8.800	0	0	0	8.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0	44.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0	0	44.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0	0	44.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0	0	44.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-44.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr an der Kath. Grundschule Orsbeck eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 44.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.800	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 bis 2027 soll hierzu die Möblierung für jeweils einen Jahrgang erneuert werden.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023 möglich.

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



Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg, Wassenberg. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten 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 Schulkasse
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche



Geschäftsbereich

9

Stadt Wassenberg

Produktbereich

903

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

9032

Grundschulen

Produkt

903202

Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Kostenstelle

90320200

Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.019,31	89.500	86.800	83.100	91.600	99.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	28.551,43	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	16.691,32	13.300	10.300	9.800	9.700	9.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.776,56	76.200	76.500	73.300	81.900	90.200
3	+ Sonstige Transfererträge	2.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796,64	4.500	5.100	5.200	5.200	5.200
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	796,64	4.500	5.100	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.488,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	7.488,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	= Ordentliche Erträge	88.608,95	102.100	100.000	96.400	104.900	113.100
11	- Personalaufwendungen	76.267,68	77.900	83.200	84.000	84.900	85.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.004,24	59.000	63.600	64.200	64.900	65.500
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	978,87	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	383,06	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.572,96	5.100	5.500	5.600	5.600	5.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.328,55	13.400	13.700	13.800	14.000	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.644,79	239.300	290.600	282.400	280.600	283.500
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	3.034,50	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	19.586,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	44.377,88	52.000	64.200	65.700	67.400	69.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	36.671,30	30.800	77.300	67.600	64.100	65.400
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	314,77	500	500	500	500	500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.196,00	5.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	4.168,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.016,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 271 00 Lernmittel	14.482,42	9.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.319,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 279 30 Bädernutzung	850,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 279 50 Schulveranstaltungen	900,00	900	900	900	900	900
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	2.200,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.644,10	12.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	4.700	0	0	0	0
	5 291 40 Schulförderung	78.883,11	83.400	87.300	87.300	87.300	87.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.966,56	142.800	134.800	131.500	139.700	148.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	200	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	81.966,56	142.600	134.800	131.500	139.700	148.000
15	- Transferaufwendungen	17.605,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	15.300,60	0	0	0	0	0
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.305,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.444,48	47.100	47.000	47.000	47.000	47.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	377,45	300	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 424 00 Contracting von Anlagen		16.513,68	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		4.621,09	600	400	400	400	400
5 431 10 Bürobedarf		1.788,68	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 20 Bücher und Zeitschriften		895,40	700	700	700	700	700
5 431 30 Festnetzaufwendungen		1.241,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 31 Mobilfunkaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
5 431 32 Rundfunkbeiträge		71,41	100	100	100	100	100
5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen		181,73	300	300	300	300	300
5 431 40 Dienstfahrten und -reisen		1.148,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen		20.375,38	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 442 00 Umsatzsteuer		229,76	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		450.929,11	508.400	556.900	546.200	553.500	565.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-362.320,16	-406.300	-456.900	-449.800	-448.600	-452.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.690,81	4.300	1.300	800	700	600
5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)		4.690,81	4.300	1.300	800	700	600
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-4.690,81	-4.300	-1.300	-800	-700	-600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-367.010,97	-410.600	-458.200	-450.600	-449.300	-453.000
23 + Außerordentliche Erträge		-5.506,41	0	46.200	36.100	32.300	0
4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)		-5.506,41	0	0	0	0	0
4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)		0,00	0	46.200	36.100	32.300	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.506,41	0	46.200	36.100	32.300	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-372.517,38	-410.600	-412.000	-414.500	-417.000	-453.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44,80	0	0	0	0	0
4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)		44,80	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.732,33	7.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)		7.732,33	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5 811 70 ILB (Baubetriebshof)		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-380.204,91	-418.000	-431.400	-433.900	-436.400	-472.400



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.796,88	18.600	13.400	0	12.900	12.800	12.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	18.796,88	18.600	13.400	0	12.900	12.800	12.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.796,88	18.600	13.400	0	12.900	12.800	12.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.388,28	5.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.709,67	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	678,61	1.900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.388,28	5.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.408,60	13.300	10.300	0	9.800	9.700	9.600
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	8.966,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-8.966,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.300 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 20.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, insbesondere durch die erhöhten Gaspreise auf Grund der Marktlage und ggf. befristeter Preisanteile. Die erheblichen Erhöhungen sind nur anteilig für die Folgejahre geplant, und werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90320205) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.

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



Erläuterungen

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Die Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320204 eingerichtet worden.

Konto 529140

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

Konto 529140

Die Kopiergeräte der Schulen werden ab dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 542400

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 16.500 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131

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

Konto 544110

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 12.400 € veranschlagt.

Zusätzlich ist in den Jahren 2024 bis 2027 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320206) veranschlagt wird.



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.013,43	323.800	336.600	337.500	337.500	338.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	253.382,25	319.500	326.500	326.500	326.500	326.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.631,18	4.300	10.100	11.000	11.000	11.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.196,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	97.196,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	= Ordentliche Erträge	354.209,43	350.300	363.100	364.000	364.000	364.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.307,41	442.000	452.700	452.700	452.700	452.700
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	414.074,50	435.500	446.000	446.000	446.000	446.000
	5 291 40 Schulbeförderung	6.232,91	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.631,18	4.300	10.100	11.000	11.000	11.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	3.631,18	4.300	10.100	11.000	11.000	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.938,59	446.300	462.800	463.700	463.700	464.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.729,16	-96.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.729,16	-96.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
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)	-69.729,16	-96.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.729,16	-96.000	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.324,78	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.324,78	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.324,78	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.053,18	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.053,18	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.053,18	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.728,40	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund der Änderung der Grundfestbeträge und der Schülerzahlen angepasst.

Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 551 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 2023/2024). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.

Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.

Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagsschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	379.400	500.000	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	79.400	200.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	379.400	500.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	271.377,00	0	0	900.000	400.000	500.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	271.377,00	0	0	900.000	400.000	500.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	271.377,00	0	0	900.000	400.000	500.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.377,00	0	0	-900.000	-20.600	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	379.400	500.000	0	445.000	1.324.400
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	445.000	1.045.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	79.400	200.000	0	0	279.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	379.400	500.000	0	445.000	1.324.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.377,00	0	0	900.000	400.000	500.000	0	1.025.000	1.925.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	271.377,00	0	0	900.000	400.000	500.000	0	1.025.000	1.925.000
Summe der investiven Auszahlungen	271.377,00	0	0	900.000	400.000	500.000	0	1.025.000	1.925.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.377,00	0	0	-900.000	-20.600	0	0	-580.000	-600.600

Erläuterungen

Für das Grundschulzentrum Am Burgberg ist die Errichtung eines neuen Gebäudeteils vorgesehen, um ausreichend Raum für einen weiteren Klassenzug und die Offene Ganztagschule zu schaffen. Die Herstellungsaufwendungen werden mit insgesamt 1.825.000 € kalkuliert, hiervon 1.025.000 € für den I. Bauabschnitt und 900.000 € für den II. Bauabschnitt in den Jahren 2024/2025.

Zu dieser Investitionssumme wird eine Bundeszuweisung in Höhe von insgesamt 1.045.000 € erwartet. Ziel ist eine Inbetriebnahme des I. Bauabschnitts zum Beginn des Jahres 2023 und des II. Bauabschnitts zum Beginn des Schuljahres 2025/2026.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.700	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	72.700	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	572.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	572.700	0	0	0	0	0	572.700	572.700
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	72.700	0	0	0	0	0	72.700	72.700
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	572.700	0	0	0	0	0	572.700	572.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.300	0	0	0	0	0	-27.300	-27.300



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.128,78	0	33.700	34.300	35.100	31.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.128,78	0	33.700	34.300	35.100	31.400
10	= Ordentliche Erträge	6.128,78	0	33.700	34.300	35.100	31.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,09	0	16.500	6.500	6.500	6.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	160,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	612,44	0	14.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.251,29	0	51.400	52.000	52.700	49.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	148,00	0	100	200	200	300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	14.103,29	0	51.300	51.800	52.500	48.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,97	0	100	100	100	100
	5 442 00 Umsatzsteuer	218,71	0	100	100	100	100
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.355,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.598,35	0	68.000	58.600	59.300	55.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.469,57	0	-34.300	-24.300	-24.200	-24.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.469,57	0	-34.300	-24.300	-24.200	-24.300
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)	-10.469,57	0	-34.300	-24.300	-24.200	-24.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.469,57	0	-34.300	-24.300	-24.200	-24.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.560,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	3.560,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.560,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	3.560,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159,39	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.159,39	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.159,39	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.159,39	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.489,34	1.700	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	670,05	10.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.159,39	11.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.

Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Im Jahr 2023 werden zusätzliche lfd. Aufwendungen für die Umstrukturierung der Netzwerkwartung veranschlagt.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	109.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	87.200	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	21.800	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	109.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	109.000	109.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	109.000	109.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	109.000	109.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-109.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	109.000	0	0	109.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	87.200	0	0	87.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	21.800	0	0	21.800
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	109.000	0	0	109.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	109.000	109.000	0	0	109.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	109.000	109.000	0	0	109.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	109.000	109.000	0	0	109.000
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-109.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr an der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023. Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 109.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	41.600	41.600	41.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	41.600	41.600	41.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	41.600	41.600	41.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	-41.600	0	0	0
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	41.600	41.600	41.600	0	166.400
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	41.600	41.600	41.600	0	166.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	41.600	41.600	41.600	0	166.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600	0	166.400
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600	0	166.400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600	0	166.400
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-41.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 bis 2027 soll hierzu die Möblierung für jeweils einen Jahrgang erneuert werden.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023 möglich.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kath. Grundschule Birgelen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulklasse
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.633,82	129.400	131.400	132.400	133.100	124.900
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	29.868,27	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	27.645,12	26.900	26.100	25.300	22.300	16.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56.120,43	91.700	94.500	96.300	100.000	97.600
3	+ Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817,75	8.400	9.100	9.300	9.300	9.300
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.817,75	8.400	9.100	9.300	9.300	9.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	2.464,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	123.115,57	141.300	144.000	145.200	145.900	137.700
11	- Personalaufwendungen	76.997,24	80.900	86.300	87.200	88.000	88.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	58.768,22	61.300	65.900	66.600	67.200	67.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	978,87	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	398,72	400	400	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.622,98	5.300	5.700	5.800	5.800	5.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	12.228,45	13.900	14.300	14.400	14.600	14.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.667,07	217.900	271.900	243.400	241.200	244.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	18.389,50	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	48.206,47	52.000	59.000	60.400	61.900	63.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	62.278,58	45.400	92.900	81.000	77.300	78.800
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	314,77	500	500	500	500	500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	5.751,20	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.455,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.498,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 271 00 Lernmittel	7.363,47	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.767,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 279 30 Bädernutzung	919,50	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 279 50 Schulveranstaltungen	1.250,00	900	900	900	900	900
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	5.684,64	9.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 291 40 Schulbeförderung	57.287,42	57.100	65.600	65.600	65.600	65.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.748,43	133.800	124.900	126.600	129.900	127.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	84.748,43	133.700	124.900	126.600	129.900	127.400
15	- Transferaufwendungen	22.905,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	20.705,20	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.574,40	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	388,82	300	300	300	300	300
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 424 00 Contracting von Anlagen	12.829,23	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 431 00	Geschäftsaufwendungen	3.526,16	200	200	200	200	200
5 431 10	Bürobedarf	293,87	600	300	300	300	300
5 431 20	Bücher und Zeitschriften	308,80	400	300	300	300	300
5 431 30	Festnetzaufwendungen	1.267,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 431 31	Mobilfunkaufwendungen	138,78	200	200	200	200	200
5 431 32	Rundfunkbeiträge	71,41	100	100	100	100	100
5 431 33	Porto- und Zustellungsaufwendungen	167,90	200	200	200	200	200
5 431 40	Dienstfahrten und -reisen	1.512,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 441 10	Sonstige Versicherungsaufwendungen	12.668,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 442 00	Umsatzsteuer	401,36	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.892,34	478.100	528.500	502.600	504.500	506.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.776,77	-336.800	-384.500	-357.400	-358.600	-368.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.604,96	6.800	6.000	5.200	2.200	1.000
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	7.604,96	6.800	6.000	5.200	2.200	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.604,96	-6.800	-6.000	-5.200	-2.200	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.381,73	-343.600	-390.500	-362.600	-360.800	-369.300
23	+ Außerordentliche Erträge	672,32	0	47.000	34.700	30.500	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	672,32	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	47.000	34.700	30.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	672,32	0	47.000	34.700	30.500	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-323.709,41	-343.600	-343.500	-327.900	-330.300	-369.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.744,36	7.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	5.744,36	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.453,77	-350.800	-359.700	-344.100	-346.500	-385.500

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.216,55	31.000	28.100	0	27.300	24.300	18.500
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	30.532,50	31.000	28.100	0	27.300	24.300	18.500
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	3.684,05	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.216,55	31.000	28.100	0	27.300	24.300	18.500
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.571,43	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.722,65	2.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	848,78	1.200	400	0	400	400	400
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.571,43	4.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.645,12	26.900	26.100	0	25.300	22.300	16.500
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	15.500
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	20.040,16	20.100	20.100	0	20.100	20.100	15.500
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-20.040,16	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-15.500

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 20.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, insbesondere durch die erhöhten Gaspreise auf Grund der Marktlage und ggf. befristeter Preisanteile. Die erheblichen Erhöhungen sind nur anteilig für die Folgejahre geplant, und werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90320305) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.



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

Erläuterungen

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320304 eingerichtet worden.

Konto 529140

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

Konto 529140

Die Kopiergeräte der Schulen werden ab dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 542400

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 13.300 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131

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

Konto 544110

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 8.000 € veranschlagt.

Zusätzlich ist in den Jahren 2024 bis 2027 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320306) veranschlagt wird.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903203 **Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle 90320301 **Offene Ganztagsschule Birgelen**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.482,00	209.800	221.200	221.700	222.100	222.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	217.012,00	207.000	215.500	215.500	215.500	215.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.470,00	2.800	5.700	6.200	6.600	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.613,78	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	19.613,78	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	= Ordentliche Erträge	239.095,78	225.300	239.700	240.200	240.600	241.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.717,05	278.300	298.500	298.500	298.500	298.500
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	287.524,00	274.500	294.000	294.000	294.000	294.000
	5 291 40 Schulbeförderung	4.193,05	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.470,00	2.800	5.700	6.200	6.600	7.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.470,00	2.800	5.700	6.200	6.600	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.187,05	281.100	304.200	304.700	305.100	305.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.091,27	-55.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.091,27	-55.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
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)	-55.091,27	-55.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.091,27	-55.800	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903203	Kath. Grundschule Birgelen
Kostenstelle	90320301	Offene Ganztagsschule Birgelen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund der Änderung der Grundfestbeträge und der Schülerzahlen angepasst.
Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 551 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 2023/2024). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.
Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.
Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagsschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903203 **Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle 90320303 **Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.700	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	497.400	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	75.300	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	572.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Birgelen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	572.700	0	0	0	0	572.700	572.700
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	497.400	0	0	0	0	497.400	497.400
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	75.300	0	0	0	0	75.300	75.300
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	572.700	0	0	0	0	572.700	572.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.300	0	0	0	0	-27.300	-27.300



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963,40	0	25.000	25.500	26.200	23.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.963,40	0	25.000	25.500	26.200	23.100
10	= Ordentliche Erträge	4.963,40	0	25.000	25.500	26.200	23.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776,17	0	14.700	4.700	4.700	4.700
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.776,17	0	13.700	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.251,78	0	41.000	41.500	42.200	39.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	76,00	0	100	100	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	14.175,78	0	40.900	41.400	42.000	38.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,99	0	100	100	100	100
	5 442 00 Umsatzsteuer	102,34	0	100	100	100	100
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	1.549,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.679,94	0	55.800	46.300	47.000	43.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.716,54	0	-30.800	-20.800	-20.800	-20.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.716,54	0	-30.800	-20.800	-20.800	-20.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.716,54	0	-30.800	-20.800	-20.800	-20.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.716,54	0	-30.800	-20.800	-20.800	-20.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.716,54	0	-30.800	-20.800	-20.800	-20.800

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903203 **Kath. Grundschule Birgelen**
Kostenstelle 90320304 **IT-Infrastruktur KGS Birgelen**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.393,02	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.393,02	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.393,02	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.393,02	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.244,67	1.700	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.148,35	5.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.393,02	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich. Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Im Jahr 2023 werden zusätzliche lfd. Aufwendungen für die Umstrukturierung der Netzwerkwartung veranschlagt.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	105.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	84.000	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	21.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	105.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-105.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	105.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	84.000	0	0	84.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	21.000	0	0	21.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	105.000	0	0	105.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	105.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	105.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	105.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-105.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr an der Kath. Grundschule Birgelen eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 105.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.800	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 bis 2027 soll hierzu die Möblierung für jeweils einen Jahrgang erneuert werden.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023 möglich.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kath. Grundschule Myhl. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO. Bereitstellung von Betreuungsmaßnahmen im Rahmen einer offenen Ganztagschule (OGS).

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulklasse
 Zahl der Schüler:innen der offenen Ganztagschule // Saldo je Schüler:in
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.493,61	56.200	50.100	51.500	60.800	68.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	11.071,44	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	27.422,17	56.200	50.100	51.500	60.800	68.600
3	+ Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.565,15	6.400	7.400	7.600	7.600	7.600
	4 411 00 Mieten	2.420,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	4.145,15	4.400	5.400	5.600	5.600	5.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.874,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	3.874,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	51.132,76	66.700	61.600	63.200	72.500	80.300
11	- Personalaufwendungen	57.896,23	63.900	76.100	77.000	77.800	78.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	43.937,02	48.400	58.300	58.900	59.500	60.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	797,56	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	314,80	300	300	400	400	400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.467,51	4.100	5.000	5.100	5.100	5.200
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	9.379,34	11.100	12.500	12.600	12.800	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.303,07	161.500	215.500	210.100	207.900	210.600
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	19.932,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	31.158,34	35.000	40.500	41.500	42.500	43.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	33.459,29	33.100	91.100	84.700	81.500	83.200
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	314,76	500	500	500	500	500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	3.383,53	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	5.476,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	37,00	0	0	0	0	0
	5 251 41 Kfz-Steuern	29,00	100	100	100	100	100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.506,22	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 271 00 Lernmittel	6.594,58	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.043,68	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	123,16	500	500	500	500	500
	5 279 30 Bädernutzung	391,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 279 50 Schulveranstaltungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	16.418,80	21.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	3.200	0	0	0	0
	5 291 40 Schulbeförderung	32.833,90	35.200	45.500	45.500	45.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.226,17	83.000	73.900	75.300	84.300	92.000
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	300	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	50.226,17	82.700	73.900	75.300	84.300	92.000
15	- Transferaufwendungen	8.550,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	6.350,40	0	0	0	0	0
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.882,70	26.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	349,23	300	300	300	300	300



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 424 00 Contracting von Anlagen		9.816,33	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		2.343,98	500	600	600	600	600
5 431 10 Bürobedarf		536,04	400	500	500	500	500
5 431 20 Bücher und Zeitschriften		506,34	500	600	600	600	600
5 431 30 Festnetzaufwendungen		1.338,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 431 31 Mobilfunkaufwendungen		223,78	200	200	200	200	200
5 431 32 Rundfunkbeiträge		71,41	100	100	100	100	100
5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen		55,34	100	100	100	100	100
5 431 40 Dienstreisen und -reisen		1.176,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen		8.915,84	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5 442 00 Umsatzsteuer		549,38	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		298.858,57	336.100	394.500	391.400	399.000	410.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-247.725,81	-269.400	-332.900	-328.200	-326.500	-329.900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-247.725,81	-269.400	-332.900	-328.200	-326.500	-329.900
23 + Außerordentliche Erträge		901,32	0	57.700	50.900	47.400	0
4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)		901,32	0	0	0	0	0
4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)		0,00	0	57.700	50.900	47.400	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		901,32	0	57.700	50.900	47.400	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-246.824,49	-269.400	-275.200	-277.300	-279.100	-329.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.752,57	8.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)		7.752,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 811 70 ILB (Baubetriebshof)		0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-254.577,06	-277.400	-304.200	-306.300	-308.100	-358.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		243,00	0	0	0	0	0
5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen		243,00	0	0	0	0	0
36 Verrechnungssaldo		-243,00	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.515,69	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.460,35	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	5.161,74	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	893,60	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.515,69	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.545,34	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	19.787,51	2.400	900	0	900	900	900
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.757,83	900	900	0	900	900	900
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.545,34	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.029,65	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 1.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 15.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, insbesondere durch die erhöhten Gaspreise auf Grund der Marktlage und ggf. befristeter Preisanteile. Die erheblichen Erhöhungen sind nur anteilig für die Folgejahre geplant, und werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90320405) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Turngeräte bereitgestellt.



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

Erläuterungen

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

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

Konto 527910

In der Kath. Grundschule Myhl ist eine sog. Vorbereitungsklasse für schulpflichtige Asylsuchende eingerichtet worden. Für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmittel werden jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 500 € bereitgestellt.

Konto 529110

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

Konto 529120

Die Kosten der Datenverarbeitung sind seit dem Jahr 2019 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
 Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90320404 eingerichtet worden.

Konto 529140

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

Konto 529140

Die Kopiergeräte der Schulen werden ab dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 542400

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage im Schulgebäude werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 9.900 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131

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

Konto 544110

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 7.200 € veranschlagt.

Zusätzlich ist in den Jahren 2024 bis 2027 der Erneuerung der Möblierung aller Klassen vorgesehen, die auf Grund des Umfangs der Investition als eigene Kostenstelle (90320406) veranschlagt wird.

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.313,46	214.500	245.000	244.900	245.300	245.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	200.927,50	210.000	241.000	241.000	241.000	241.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.385,96	4.500	4.000	3.900	4.300	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.959,85	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	18.959,85	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	224.273,31	232.000	265.000	264.900	265.300	265.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.768,76	290.800	336.600	336.600	336.600	336.600
	5 279 70 Betriebskostenanteil Ganztagsbetreuung	269.284,00	286.500	331.500	331.500	331.500	331.500
	5 291 40 Schulbeförderung	3.484,76	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.385,96	4.500	4.000	3.900	4.300	4.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	4.385,96	4.500	4.000	3.900	4.300	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.154,72	295.300	340.600	340.500	340.900	341.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.881,41	-63.300	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.881,41	-63.300	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
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)	-52.881,41	-63.300	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.881,41	-63.300	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.162,88	7.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.162,88	7.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.162,88	7.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.516,84	7.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	999,00	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.517,84	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.516,84	7.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-353,96	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Nach einem Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung werden Zuwendungen für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote offener Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich gewährt. Zusätzlich zu den Durchführungsmitteln wird eine Betreuungspauschale bewilligt. Der Haushaltsansatz wurde auf Grund der Änderung der Grundfestbeträge und der Schülerzahlen angepasst.
Die gewährten Landesmittel werden in ungekürzter Höhe an den jeweiligen Durchführungsträger weitergeleitet (siehe Konto 527970).

Konto 448800

Zur Mitfinanzierung des Schulträgeranteils an den Aufwendungen der OGS werden Elternbeiträge (anteilige Kostenerstattung) durch Verrechnung mit dem Konto 527970 erhoben.

Konto 527970

Neben den Zuwendungen des Landes zur Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote hat der Schulträger einen Eigenanteil von 551 € je Schüler/in zu erbringen (Stand 2023/2024). Es erfolgt eine jährliche Anpassung um 3% analog zur Anpassung der Förderbeträge.
Auf diesen Eigenanteil werden Elternbeiträge angerechnet. Die Erstattung der anteiligen Elternbeiträge erfolgt im Wege der Verrechnung über das Konto 448800.
Neben den Eigenanteilen des Schulträgers werden die Landesförderungen aus Konto 414100 an den Durchführungsträger weitergeleitet.

Konten 783100 und 783200

Analog zu den Budgetregelungen der Grundschulen wird den Trägervereinen der Offenen Ganztagsschulen ein Budget zur Anschaffung von Vermögensgegenständen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903204 **Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle 90320402 **Um- und Ausbau KGS Myhl**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Um- und Ausbau KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0	700.000
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In die mittelfristige Finanzplanung wird ein umfangreicher Um- und Ausbau der Bausubstanz der Kath. Grundschule Myhl eingestellt. Die Umsetzung soll voraussichtlich in den Jahren 2024/2025 erfolgen, und bis zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 abgeschlossen sein.

Zu den Herstellungsaufwendungen von rd. 1,0 Mio. € wird eine Zuwendung im Rahmen der Förderung des OGS-Ausbaus in Höhe von 70% erwartet.



Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9032 **Grundschulen**
Produkt 903204 **Kath. Grundschule Myhl**
Kostenstelle 90320403 **Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.100	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	277.800	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	56.300	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	334.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KGS Myhl									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	334.100	0	0	0	0	334.100	334.100
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	277.800	0	0	0	0	277.800	277.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	56.300	0	0	0	0	56.300	56.300
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	334.100	0	0	0	0	334.100	334.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.900	0	0	0	0	-15.900	-15.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.211,05	0	26.000	24.500	25.100	22.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.211,05	0	26.000	24.500	25.100	22.600
10	= Ordentliche Erträge	6.211,05	0	26.000	24.500	25.100	22.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,18	0	9.500	4.500	4.500	4.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	160,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	426,53	0	8.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.007,29	0	28.100	26.600	27.300	24.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	198,00	0	300	300	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.809,29	0	27.800	26.300	26.900	24.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,16	0	100	100	100	100
	5 442 00 Umsatzsteuer	69,89	0	100	100	100	100
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	800,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.464,63	0	37.700	31.200	31.900	29.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.253,58	0	-11.700	-6.700	-6.800	-6.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.253,58	0	-11.700	-6.700	-6.800	-6.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.253,58	0	-11.700	-6.700	-6.800	-6.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.253,58	0	-11.700	-6.700	-6.800	-6.700



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Grundschulen
Produkt	903204	Kath. Grundschule Myhl
Kostenstelle	90320404	IT-Infrastruktur KGS Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184,76	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	2.184,76	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.184,76	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.184,76	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.244,66	1.700	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	940,10	6.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.184,76	8.400	3.700	0	3.700	3.700	3.700
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich insbesondere bei den Grundschulen weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.

Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr seit dem Jahr 2019 durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Im Jahr 2023 werden zusätzliche lfd. Aufwendungen für die Umstrukturierung der Netzwerkwartung veranschlagt.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	43.200	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	10.800	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	54.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	54.000	54.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	54.000	54.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	54.000	54.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-54.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	54.000	0	0	54.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	43.200	0	0	43.200
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	10.800	0	0	10.800
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	54.000	0	0	54.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	54.000	54.000	0	0	54.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	54.000	54.000	0	0	54.000
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	54.000	54.000	0	0	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	-54.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr an der Kath. Grundschule Myhl eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 54.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.800	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	27.800	27.800	27.800	0	111.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenstände n <800 €	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	111.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Auf Grund des Alters der bisherigen Ausstattung und im Hinblick auf die Anforderungen durch den kommenden Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Offenen Ganztagschule wird eine vollständige Erneuerung der Klassenmöblierungen veranschlagt. In den Jahren 2024 bis 2027 soll hierzu die Möblierung für jeweils einen Jahrgang erneuert werden.

Durch eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023 möglich.

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



Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betty-Reis-Gesamtschule - Europaschule und der angeschlossenen Turnhallen. Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer:innen) Voraussetzungen. Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln und Übernahme des Eigenanteils bei der Beschaffung von Lernmitteln für Empfänger:innen von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG. Schulbeförderung entsprechend den Vorgaben der SchülerfahrtkostenVO.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften)

Ziele

Bestmögliche Qualifizierung der Schüler:innen durch ein optimiertes Angebot an Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Räumlichkeiten. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulsportangebotes. Gewährleistung eines optimalen und wirtschaftlichen Schultransportes.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen // Aufwand je Schüler:in
 Anzahl der Schulklassen // Schüler:innen je Schulklasse
 Nutzfläche // Gebäudeaufwendungen je qm Nutzfläche



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.992,81	246.400	215.200	223.700	232.000	232.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	114.219,86	0	0	0	0	0
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	38.899,68	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	163.873,27	207.400	176.200	184.700	193.000	193.300
3	+ Sonstige Transfererträge	5.725,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 291 10 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.725,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.460,92	19.100	20.100	21.300	21.300	21.300
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	21.460,92	19.100	20.100	21.300	21.300	21.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.476,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	19.476,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.517,34	26.900	30.800	32.900	32.900	32.900
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.900,33	26.900	30.800	32.900	32.900	32.900
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	10.617,01	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.172,07	317.500	291.500	303.300	311.600	311.900
11	- Personalaufwendungen	192.795,53	215.900	210.500	212.500	214.700	216.900
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	146.503,52	164.000	161.100	162.700	164.300	166.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.551,42	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.058,50	1.000	900	900	900	900
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	11.110,92	13.800	13.700	13.800	14.000	14.100
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	31.571,17	37.100	34.800	35.100	35.500	35.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.636,72	1.184.600	1.351.600	1.300.100	1.300.700	1.309.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	29.121,99	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	136.227,21	173.000	188.600	193.300	198.100	203.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	88.934,13	83.000	231.000	174.800	170.600	174.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	16.425,06	16.400	34.800	34.800	34.800	34.800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	11.062,55	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	8.990,15	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 271 00 Lernmittel	26.229,29	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 279 20 Lehr- und Unterrichtsmittel	68.071,83	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	5 279 21 Aufwendungen für Vorbereitungsklassen	1.485,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 279 30 Bädernutzung	2.409,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 279 50 Schulveranstaltungen	1.274,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	11.000,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	52.202,29	78.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.400	0	0	0	0
	5 291 40 Schulbeförderung	612.203,33	646.100	712.000	712.000	712.000	712.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.948,48	347.800	319.400	331.500	339.600	339.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	0,00	700	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	295.948,48	347.100	319.400	331.500	339.600	339.100
15	- Transferaufwendungen	65.771,30	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	193,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 391 30 Weiterleitung von Zuwendungen	59.852,80	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**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 391 40 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	5.725,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.644,77	137.300	149.300	149.300	149.300	149.300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	349,88	300	600	600	600	600
	5 423 00 Leasing von Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 424 00 Contracting von Anlagen	38.372,58	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	17.388,42	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 10 Bürobedarf	3.572,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	58,07	900	900	900	900	900
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	2.258,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	360,00	400	400	400	400	400
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	71,41	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	1.174,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	623,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	83.744,07	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5 442 00 Umsatzsteuer	671,50	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.796,80	1.893.300	2.038.800	2.001.400	2.012.300	2.022.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.624,73	-1.575.800	-1.747.300	-1.698.100	-1.700.700	-1.710.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.500,64	8.400	7.200	6.000	4.700	3.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	9.500,64	8.400	7.200	6.000	4.700	3.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.500,64	-8.400	-7.200	-6.000	-4.700	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.125,37	-1.584.200	-1.754.500	-1.704.100	-1.705.400	-1.713.900
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.890,05	0	147.200	90.100	85.100	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	-16.890,05	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	147.200	90.100	85.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16.890,05	0	147.200	90.100	85.100	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.394.015,42	-1.584.200	-1.607.300	-1.614.000	-1.620.300	-1.713.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649,60	0	0	0	0	0
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	649,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.076,97	13.100	90.500	90.500	90.500	90.500
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	14.076,97	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	77.400	77.400	77.400	77.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.407.442,79	-1.597.300	-1.697.800	-1.704.500	-1.710.800	-1.804.400



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.468,79	58.100	56.600	0	56.600	56.600	56.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	42.468,79	58.100	56.600	0	56.600	56.600	56.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	42.468,79	58.100	56.600	0	56.600	56.600	56.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.930,06	19.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.709,67	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.220,39	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.930,06	19.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	38.538,73	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	29.399,04	30.600	31.800	0	33.000	34.300	35.600
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	29.399,04	30.600	31.800	0	33.000	34.300	35.600
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-29.399,04	-30.600	-31.800	0	-33.000	-34.300	-35.600

Erläuterungen

Konto 429110

Hierbei handelt es sich um eine Zahlung des Landes zur Lehrkräftefortbildung, die mit 4.200 € veranschlagt ist und an die Schule unter Konto 539140 weitergeleitet wird.

Konto 448100

Die Stadt erhält eine Kostenerstattung des Landes in Höhe von rd. 19.500 € zur anteiligen Refinanzierung der Schulsozialarbeit.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen werden 32.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, da nach Auslaufen der bisherigen Verträge Strom über den Spotmarkt eingekauft werden muss. Zusätzlich ist mit erheblichen erhöhten Gaspreisen auf Grund der Marktlage und ggf. befristeter Preisanteile zu rechnen. Die erheblichen Erhöhungen sind nur anteilig für die Folgejahre geplant, und werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90330105) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 525500

Die Mittel werden zur Instandhaltung der vorhandenen Geräte und Ausstattungsgegenstände bereitgestellt.

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



Erläuterungen

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527100 Lernmittel
 Konto 527920 Lehr- und Unterrichtsmittel
 Konto 527950 Schulveranstaltungen
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

Bei den vorgenannten Konten werden die Aufwendungen des Schulbudgets nachgewiesen. Das Budget ist entsprechend den Vorgaben des Schulverwaltungsamtes auf die entsprechenden Positionen aufgeteilt worden. Innerhalb des Schulbudgets sind Anpassungen an die bisherige Ausgabenentwicklung vorgenommen worden.

Konto 527910

In der Betty-Reis-Gesamtschule ist eine sog. Vorbereitungsklasse für schulpflichtige Asylsuchende eingerichtet worden. Für die benötigten Lehr- und Unterrichtsmittel werden jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt.

Konto 529110

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

Konto 529120

Analog zur Verfahrensweise bei den Grundschulen sind die Kosten der Datenverarbeitung ab dem Jahr 2020 nicht mehr Teil des Schulbudgets. Die Aufgaben werden nunmehr durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.
 Für Investitionen im IT-Bereich ist die eigene Kostenstelle 90330104 eingerichtet worden.

Konto 529140

Die Aufwendungen für Schülerbeförderung werden anhand des Beförderungsvertrages und der Schülerzahlen errechnet.
 Darüber hinaus führen extreme Anpassung der Indexwerte der Erzeugerpreise zu einer starken Erhöhung der Preise für den Schülerspezialverkehr im Jahre 2023. Des Weiteren ist von einer Erhöhung der Kosten für Schülerjahreskarten von ca. 10% im Jahr 2023 auszugehen.
 Auf Grund des Lehrermangels an der Betty-Reis-Gesamtschule müssen ebenfalls Zusatzbusse eingesetzt werden.

Konto 529140

Die Kopiergeräte der Schulen werden ab dem Jahr 2022 außerhalb des Schulbudgets veranschlagt und analog zu den IT-Aufwendungen zentral durch die Verwaltung administriert.

Konto 542400

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb von drei Blockheizkraftwerkanlage im Gebäudekomplex der Gesamtschule werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 38.400 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Konto 543131

Die Schulhausmeister sind zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Konto 544110

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

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen und weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 in Abstimmung mit der Schulleitung insgesamt 70.400 € veranschlagt.



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.347,09	46.400	48.200	48.200	48.200	48.200
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	71.435,97	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.911,12	46.400	48.200	48.200	48.200	48.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314,97	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	-314,97	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-716,94	0	0	0	0	0
	4 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	47,97	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	-764,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.315,18	52.300	54.300	54.500	54.500	54.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.583,88	78.200	112.300	106.000	107.800	109.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.558,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	15.385,18	37.000	29.800	30.500	31.300	32.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	28.573,93	22.000	55.100	48.100	49.100	50.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	7.065,50	7.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.357,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.707,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	51.935,70	1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.052,08	100.700	103.800	103.800	103.800	103.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	76.052,08	100.700	103.800	103.800	103.800	103.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.827,53	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 424 00 Contracting von Anlagen	9.536,49	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	7,50	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	283,54	300	0	0	0	0
	5 442 00 Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.463,49	189.000	225.900	219.600	221.400	223.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.148,31	-136.700	-171.600	-165.100	-166.900	-168.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.023,88	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	2.023,88	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.023,88	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.172,19	-136.700	-171.600	-165.100	-166.900	-168.500
23	+ Außerordentliche Erträge	1.976,99	0	32.900	25.700	26.400	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.976,99	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	32.900	25.700	26.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.976,99	0	32.900	25.700	26.400	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-73.195,20	-136.700	-138.700	-139.400	-140.500	-168.500

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.331,60	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.331,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.526,80	-140.200	-144.000	-144.700	-145.800	-173.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.526,80	-140.200	-144.000	-144.700	-145.800	-173.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.606,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	4.606,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.890,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	4.890,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-284,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.775,95	1.500	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	73.775,95	1.500	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.775,95	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.339,98	1.500	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.709,67	1.500	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	630,31	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.339,98	1.500	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.435,97	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	0	0	0	0	0	0



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

Erläuterungen

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten, kleinere Reparaturen, TÜV-Prüfungen sowie für die Wartung der Brandmeldeanlage und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage werden 8.000 € veranschlagt.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 542400

Für die Bereitstellung, die Wartung und den Betrieb der Blockheizkraftwerkanlage in der Sporthalle werden jährliche Contracting-Aufwendungen in Höhe von 9.600 € veranschlagt. Durch den Einsatz der BHKW-Anlagen sollen die Energieaufwendungen nachhaltig gesenkt werden.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9033 **Gesamtschulen**
Produkt 903301 **Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle 90330104 **IT-Infrastruktur Gesamtschule**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.275,04	0	94.400	125.000	138.500	128.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.275,04	0	94.400	125.000	138.500	128.900
10	= Ordentliche Erträge	17.275,04	0	94.400	125.000	138.500	128.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949,04	0	33.100	13.100	13.100	13.100
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.964,69	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.984,35	0	29.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.281,98	0	112.600	143.200	156.700	147.300
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	481,00	0	700	1.000	1.300	1.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	16.800,98	0	111.900	142.200	155.400	145.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.324,02	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.324,02	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.555,04	0	145.700	156.300	169.800	160.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.280,00	0	-51.300	-31.300	-31.300	-31.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.280,00	0	-51.300	-31.300	-31.300	-31.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.280,00	0	-51.300	-31.300	-31.300	-31.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.280,00	0	-51.300	-31.300	-31.300	-31.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.280,00	0	-51.300	-31.300	-31.300	-31.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.145,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	13.145,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.145,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	13.145,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330104	IT-Infrastruktur Gesamtschule

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398,95	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	398,95	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	398,95	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	300,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	300,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	300,00	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	98,95	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Im Hinblick auf die verstärkte, durch das Land NRW vorangetriebene Digitalisierung an Schulen ("Digitaloffensive Schule NRW") ist die vorhandene Schulinfrastruktur im IT-Bereich auch bei der Gesamtschule weiterzuentwickeln.

Um eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen sind weitere Investitionen im Bereich der Hardwareausstattung und der Vernetzung erforderlich.

Die zuvor im Rahmen der Budgetierung von den Grundschulen in Eigenverantwortung durchgeführten Aufgaben werden nunmehr analog zur bereits praktizierten Vorgehensweise bei den Grundschulen ab dem Jahr 2022 auch bei der Gesamtschule durch die Stadt Wassenberg als Schulträger zentral koordiniert und wahrgenommen.

Die Mittel werden im Rahmen eines Gesamtkonzepts zusätzlich zu den Maßnahmen des "DigitalPakts Schule" (vgl. Kostenstelle 90310104) bereitgestellt.

Im Jahr 2023 werden zusätzliche lfd. Aufwendungen für die Umstrukturierung der Netzwerkwartung veranschlagt.

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	256.000	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	64.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	320.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-320.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	320.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	256.000	0	0	256.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	64.000	0	0	64.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	320.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-320.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr im Gesamtschulzentrum eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 320.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9033 **Gesamtschulen**
Produkt 903301 **Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle 90330108 **Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.873,14	0	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	93.118,21	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	187.112,40	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.642,53	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	282.873,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.135.635,75	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.135.635,75	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.208,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.105,70	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	102,97	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.136.844,42	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.853.971,28	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9033 **Gesamtschulen**
Produkt 903301 **Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle 90330108 **Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße**



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Teilerneuerung Sporthalle I Bergstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.873,14	0	0	0	0	0	0	720.353	720.353
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	93.118,21	0	0	0	0	0	0	493.118	493.118
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	187.112,40	0	0	0	0	0	0	224.592	224.592
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	2.642,53	0	0	0	0	0	0	2.643	2.643
Summe der investiven Einzahlungen	282.873,14	0	0	0	0	0	0	720.353	720.353
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.135.635,75	0	0	0	0	0	0	3.942.414	3.942.414
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.135.635,75	0	0	0	0	0	0	3.942.414	3.942.414
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.208,67	0	0	0	0	0	0	1.184	1.184
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.105,70	0	0	0	0	0	0	1.081	1.081
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	102,97	0	0	0	0	0	0	103	103
Summe der investiven Auszahlungen	2.136.844,42	0	0	0	0	0	0	3.943.598	3.943.598
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.853.971,28	0	0	0	0	0	0	-3.223.245	-3.223.245



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330109	Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.588,24	0	0	0	0	0	0
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	73.241,79	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	165.346,45	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	238.588,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	219.842,79	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	219.842,79	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.110,86	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	4.110,86	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	223.953,65	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.634,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.588,24	0	0	0	0	0	0	1.833.215	1.833.215
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	73.241,79	0	0	0	0	0	0	673.242	673.242
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	165.346,45	0	0	0	0	0	0	1.159.973	1.159.973
Summe der investiven Einzahlungen	238.588,24	0	0	0	0	0	0	1.833.215	1.833.215
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.842,79	0	0	0	0	0	0	4.424.078	4.424.078
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	219.842,79	0	0	0	0	0	0	4.424.078	4.424.078
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.110,86	0	0	0	0	0	0	191.032	191.032
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	28.508	28.508
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	4.110,86	0	0	0	0	0	0	162.524	162.524
Summe der investiven Auszahlungen	223.953,65	0	0	0	0	0	0	4.615.110	4.615.110
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.634,59	0	0	0	0	0	0	-2.781.895	-2.781.895

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9033 **Gesamtschulen**
Produkt 903301 **Betty-Reis-Gesamtschule**
Kostenstelle 90330110 **Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der naturwissenschaftl. Räume der Gesamtschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	322.400	322.400
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	322.400	322.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	322.400	322.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	550.000	700.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	550.000	700.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	950.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-627.600	-777.600



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule

Erläuterungen

Konto 783100

Für die Erneuerung der Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume sind 400.000 € bereitgestellt worden.

Konto 785100

Für den in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehenen Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume in der Betty-Reis-Gesamtschule werden Baukosten in Höhe von 700.000 € veranschlagt. Die Schule beteiligt sich an den Kosten der Maßnahme mit Mitteln ihrer Budgetrücklage in Höhe von 300.000 €.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9033	Gesamtschulen
Produkt	903301	Betty-Reis-Gesamtschule
Kostenstelle	90330111	Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach dem Neubau eines Schulgebäudes im Gesamtschulzentrum ist die Neugestaltung des Schulhofbereichs einschließlich der pflichtigen Errichtung einer neuen Lärmschutzwand vorgesehen.

Die Herstellungsaufwendungen werden mit insgesamt 210.000 € beziffert, wobei in Abstimmung mit der Schulleitung 130.000 € aus Budgetmitteln der Gesamtschule gedeckt werden sollen.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9034	Förderschulen u.ä.
Produkt	903402	Fördermaßnahmen für einzelne Schüler:innen

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Förderung von Schüler:innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. Schulbeförderung und Übernahme von Schulfahrtkosten zu Förderschulen oder im Rahmen des Gemeinsamen Lernens an einer Regelschule.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, BASS (Amtliche Sammlung der Schulvorschriften), Vereinbarung über die Regelung der Schulfahrtkosten bei besonderen Schulangeboten zwischen den Kommunen im Kreis Heinsberg

Ziele

Förderung der Integration und Inklusion durch gemeinsame Beschulung von Schüler:innen mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.

Zielgruppen

Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Schüler:innen

Aufwand je Schüler:in

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 903 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 9034 **Förderschulen u.ä.**
Produkt 903402 **Fördermaßnahmen für einzelne Schüler:innen**
Kostenstelle 90340200 **Fördermaßnahmen für einzelne Schüler:innen**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.520,21	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	14.520,21	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	14.520,21	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.729,29	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	5 291 40 Schulbeförderung	79.729,29	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.729,29	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.209,08	-52.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.209,08	-52.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
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)	-65.209,08	-52.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.209,08	-52.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500

Erläuterungen

Konto 529140

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Schülerfahrkosten für Schüler:innen aus dem Stadtgebiet Wassenberg, die auf Grund eines durch das Schulamt festgestellten Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung eine Förderschule oder eine Regelschule mit Angeboten des Gemeinsamen Lernens (GL-Schule) außerhalb des hiesigen Schulträgerbereichs besuchen. Auf Grund des bestehenden Rechtsanspruchs auf den Besuch einer allgemeinen Schule (Regelschule) im Rahmen des Gemeinsamen Lernens auch in der Sekundarstufe I übernimmt analog der getroffenen Vereinbarung zwischen den Schulträgern im Kreis Heinsberg für den Grundschulbereich, auch hier die Wohnsitzgemeinde (abweichend vom grundsätzlichen Schulträgerprinzip) notwendige Schülerfahrkosten.

Bedingt durch die verstärkten Zuweisungen von Geflüchteten ergeben sich weitere Bedarfe an "besonderen Schulangeboten" in sogenannten Vorbereitungsklassen. Zwischen allen Schulträgern im Kreis Heinsberg ist daher eine Vereinbarung geschlossen worden, in der für diese besonderen Schulangebote abweichend vom Schulträgerprinzip das Wohnsitzprinzip angewandt wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Allgemeine Kulturverwaltung
Produkt	904101	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung kultureller Angelegenheiten der Stadt Wassenberg. Organisation und Ausrichtung von kulturellen Veranstaltungen. Abrechnung von Zuschüssen an kulturelle Vereine und Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung und Förderung eines hochwertigen und vielfältigen kulturellen Angebotes in der Stadt Wassenberg. Förderung des kulturellen Lebens. Präsentation künstlerischer Arbeiten.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Vereine, Besucher:innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner:in
Saldo je Veranstaltung

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 904 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 9041 **Allgemeine Kulturverwaltung**
Produkt 904101 **Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**
Kostenstelle 90410100 **Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,00	400	400	400	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	360,00	400	400	400	100	100
10	= Ordentliche Erträge	360,00	400	400	400	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.956,26	197.900	177.600	181.700	181.700	181.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.206,40	6.000	0	0	0	0
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	139.749,86	191.400	177.100	181.200	181.200	181.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393,00	400	400	400	200	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	393,00	400	400	400	200	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,52	200	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	128,52	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.477,78	202.500	182.200	186.300	186.100	186.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.117,78	-202.100	-181.800	-185.900	-186.000	-185.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.117,78	-202.100	-181.800	-185.900	-186.000	-185.900
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)	-144.117,78	-202.100	-181.800	-185.900	-186.000	-185.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.117,78	-202.100	-190.500	-194.600	-194.700	-194.600



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Allgemeine Kulturverwaltung
Produkt	904101	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen

Konto 527900

Bei dieser Position werden sonstige Aufwendungen für die Organisation und Ausrichtung kultureller Veranstaltungen veranschlagt, soweit diese Aufwendungen nicht durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH geleistet werden.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112

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

- KreativHerbst
- Limburg-Festival
- Lichtfestival
- #natürlichWassenberg
- Rendezvous im Garten
- Glückswoche
- Living History
- Lesungen
- Stadtführungen
- (Rad-)Wanderungen

Konto 531800

Zur Ausrichtung einer Ankerveranstaltung steht ein Zuschuss an den Veranstalter in Höhe von 4.000 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9042	Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt	904201	Ausstellungen



Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Organisation und Ausrichtung von künstlerischen und anderen kulturellen Ausstellungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung und Würdigung von 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,44	400	400	400	400	400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	261,44	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	261,44	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,39	23.000	16.800	14.600	14.600	14.600
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	66,66	100	100	100	100	100
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	4.726,73	22.900	16.700	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261,44	400	400	400	400	400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	261,44	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.315,27	800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	2.315,27	800	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.370,10	24.200	19.600	17.400	17.400	17.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.108,66	-23.800	-19.200	-17.000	-17.000	-17.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.108,66	-23.800	-19.200	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.108,66	-23.800	-19.200	-17.000	-17.000	-17.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.108,66	-23.800	-19.200	-17.000	-17.000	-17.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	39,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	39,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	39,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 904 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 9042 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt 904201 **Ausstellungen**
Kostenstelle 90420100 **Ausstellungen**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.452,44	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	452,44	0	0	0	0	0	0
	6 816 00 Zuschüsse inv. (sonst. öffentl. SR)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.452,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.452,44	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.452,44	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.452,44	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529112

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

- Kunst- und Kulturtag
- Kunststroom
- Ausstellungen und Vernissagen
- Ausstellungsfahrten

Konto 544110

Für Ausstellungen in städtischen Gebäuden und weiteren Außenanlagen in der Wassenberger Innenstadt sind Ausstellungsversicherungen in Höhe von rd. 2.400 € jährlich notwendig.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9042	Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt	904202	Kunstgasse

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der Kunstgasse in der Innenstadt Wassenberg zwischen Graf-Gerhard-Straße und Patersgraben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung und Würdigung von Künstler:innen, Präsentation aktuellen künstlerischen Schaffens, Förderung des kulturellen Angebots und des Tourismus in der Stadt Wassenberg.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Besucher:innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Besucher:innen

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 904 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 9042 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt 904202 **Kunstgasse**
Kostenstelle 90420200 **Kunstgasse**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 242 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
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.102,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.489,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.591,40	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.399,40	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.399,40	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.399,40	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.399,40	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen

Konto 544110

Für die Ausstellungsversicherung der Kunstgasse werden jährlich 1.500 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9042	Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt	904203	Leo-Küppers-Haus

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Förderung des Betriebs des Museums "Leo-Küppers-Haus" in der Innenstadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Würdigung des künstlerischen Schaffens regionaler Künstler:innen, Förderung des kulturellen Angebots und des Tourismus in der Stadt Wassenberg.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Besucher:innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Veranstaltungen

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 904 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 9042 **Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.**
Produkt 904203 **Leo-Küppers-Haus**
Kostenstelle 90420300 **Leo-Küppers-Haus**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	600,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	600,00	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.304,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.304,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.704,25	-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)	-2.704,25	-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)	-2.704,25	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.704,25	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9042	Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.
Produkt	904203	Leo-Küppers-Haus
Kostenstelle	90420300	Leo-Küppers-Haus

Erläuterungen

Konto 531800

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

Konten 448800 und 542200

Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Roermonder Straße 5 angemietet. Dort wurde das "Leo-Küppers-Haus" eingerichtet. In dieser Galerie mit Gemälden des Malers Leo Küppers wurde zusätzlich die Bücherkiste (Kostenstelle 90450100) untergebracht, so dass in diesem städtischen Mietobjekt gemeinsame Nutzungen erfolgen. Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 6.600 €, die zu jeweils 50 % dem Leo-Küppers-Haus und der Bücherkiste zugeordnet werden. An diesen Aufwendungen beteiligen sich mit jeweils 600 € der Heimatverein und die Bücherkiste. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.200 € jeweils zu 50 % bei beiden Kostenstellen zu veranschlagen.

Konto 783200

Für den Erwerb weiterer Gemälde stehen jährlich 1.000 € zur Verfügung.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9043	Theater, Musikpflege, Heimatpflege
Produkt	904301	Theater und Musikpflege



Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Theater- und Musikpflege. Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung kultureller Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Förderung von Künstler:innen.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Vereine, Besucher:innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Veranstaltungen
Saldo (Einzelnachweis) je Veranstaltung



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9043	Theater, Musikpflege, Heimatpflege
Produkt	904301	Theater und Musikpflege
Kostenstelle	90430100	Theater und Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.709,60	113.600	116.300	130.300	131.300	130.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	81,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.338,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	511,29	700	600	600	600	600
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	700	700	700	700	700
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	22.778,53	110.300	113.000	127.000	128.000	127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,00	100	100	100	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	97,00	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.403,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	6.403,11	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,50	500	500	500	500	500
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	476,50	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.686,21	120.400	123.100	137.100	138.000	137.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.686,21	-120.400	-123.100	-137.100	-138.000	-137.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.686,21	-120.400	-123.100	-137.100	-138.000	-137.000
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)	-31.686,21	-120.400	-123.100	-137.100	-138.000	-137.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,52	200	200	200	200	200
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	231,52	200	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.917,73	-120.600	-123.300	-137.300	-138.200	-137.200

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 524150

Der Musikverein Myhl erhält für die Bewirtschaftung des Blockhauses einen Zuschuss in Höhe von 550 €.

Konto 529112

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

- Soulfood & music
- NEW-Musiksommer
- Hut-Konzerte
- Kammerkonzerte
- Picknick-/Grill-Konzert
- sonstige Konzerte
- Kabarett
- Theater
- Theater- und Konzertfahrten
- Filmkultur

Konto 531800

Bei dieser Haushaltsposition werden Zuschüsse an kulturelle und sonstige Vereine lt. besonderem Verteilerschlüssel bereitgestellt.

Konto 544110

Der Versicherungsbeitrag für den Bühnenwagen beträgt rd. 500 €.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9043	Theater, Musikpflege, Heimatpflege
Produkt	904302	Heimatpflege

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Organisation und Förderung kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Erhalt von historischen Traditionen.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Vereine, Besucher:innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner: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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,00	900	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	876,00	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	876,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.226,20	53.600	43.300	43.300	43.300	43.300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	261,80	300	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.701,36	6.000	0	0	0	0
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatpflege gGmbH	39.263,04	47.300	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.681,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	34.049,88	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	34.049,88	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	400	100	100	100	100
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	238,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.270,08	70.800	60.100	60.100	60.100	60.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.394,08	-69.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.394,08	-69.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
23	+ Außerordentliche Erträge	24.049,88	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	24.049,88	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.049,88	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-54.344,20	-69.000	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.344,20	-69.000	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500



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

Erläuterungen

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erhält eine Erstattung für die Wahrnehmung von Aufgaben in den ideellen Bereichen der Heimatpflege sowie für das Projekt 'Adventszauber'.

Konto 531800

Es wird ein Zuschuss an den Heimatverein in Höhe von 2.100 € bereitgestellt, der zur Deckung der Mietaufwendungen (Kostenstelle 90150200 / Konto 441100) für die von der Stadt bereitgestellten Räumlichkeiten im Rathaus verwendet wird.

Für Dorfverschönerungsmaßnahmen werden insgesamt 12.000 € (2.000 € pro Stadtteil) bereitgestellt. Die Verwendung der Mittel wird durch die Ortsvorsteher koordiniert. Der Verwendungsnachweis ist durch den Zuschussempfänger bis zum 30.09. des übernächsten Jahres vorzulegen.

Konto 543160

Für den Mitgliedsbeitrag für den Verein Niederrhein e.V. werden 100 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9044	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	904401	Förderung von Kirchengemeinden



Fachbereich

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,82	1.400	700	700	700	700
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 10 Gebäudereinigung	118,25	300	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	31,37	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	255,20	600	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	404,82	1.400	700	700	700	700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404,82	-1.400	-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)	-404,82	-1.400	-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)	-404,82	-1.400	-700	-700	-700	-700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404,82	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9045	Bibliotheken, Büchereien
Produkt	904501	Büchereien



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Betrieb der Bürgerbücherei "Bücherkiste" im "Leo-Küpper-Haus" im Stadtzentrum Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines breit gefächerten Literatur- und Kulturangebotes

Zielgruppen

Einwohner:innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Ausleihungen



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9045	Bibliotheken, Büchereien
Produkt	904501	Büchereien
Kostenstelle	90450100	Bürgerbücherei "Bücherkiste"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654,00	700	700	700	700	700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	654,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	600,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	1.254,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,00	800	800	800	800	800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	721,00	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	3.162,21	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.383,21	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.129,21	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.129,21	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.129,21	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.129,21	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen

Konto 531800

Der Zuschuss der Stadt Wassenberg an den Verein Bücherkiste beträgt 3.500 € jährlich.

Konten 448800 und 542200

Die Stadt hat das Geschäftsraumlokal Roermonder Straße 5 angemietet. Dort wurde das "Leo-Küppers-Haus" (Kostenstelle 90420300) eingerichtet. In dieser Galerie mit Gemälden des Malers Leo Küppers wurde zusätzlich die Bücherkiste untergebracht, so dass in diesem städtischen Mietobjekt gemeinsame Nutzungen erfolgen. Die von der Stadt getragenen Mietkosten betragen jährlich rd. 6.600 €, die zu jeweils 50 % dem Leo-Küppers-Haus und der Bücherkiste zugeordnet werden. An diesen Aufwendungen beteiligen sich mit jeweils 600 € der Heimatverein und die Bücherkiste. Kostenerstattungen sind somit in Höhe von 1.200 € jeweils zu 50 % bei beiden Kostenstellen zu veranschlagen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	905101	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

Beschreibung

Allgemeine Verwaltung der Leistungen nach dem SGB XII, dem Wohngeldgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstiger sozialer Leistungen. Allgemeine Verwaltung sozialer Einrichtungen der Stadt Wassenberg und des Übergangsheimes.

Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB IX, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Kinder- und Jugendhilferecht, Wohngeldgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Ratsbeschluss

Ziele

Umfassende Beratung Hilfesuchender sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen. Hilfe zur Selbsthilfe. Förderung eines angemessenen und familien-gerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte durch die Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Hilfesuchende, Kinder- und Jugendliche

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der unterstützten Personen // Saldo je Person
Anzahl der Anträge // Fallzahl je Sachbearbeiter:in



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	905101	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721,00	800	700	300	300	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	721,00	800	700	300	300	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	4 561 90 Sonstige Verwarnungs-/Bußgelder	0,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	721,00	1.600	1.500	1.100	1.100	800
11	- Personalaufwendungen	178.500,51	169.300	201.500	204.000	206.600	209.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.857,32	13.700	17.800	18.000	18.200	18.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	124.604,93	114.100	135.100	136.500	137.800	139.100
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.292,56	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	773,14	700	700	700	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	9.814,46	9.600	11.400	11.500	11.600	11.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	25.942,08	25.700	29.100	29.400	29.700	30.000
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	4.016,66	3.900	5.700	6.100	6.600	7.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	1.199,36	1.600	1.700	1.800	1.900	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.440,80	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	6.440,80	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721,00	800	700	300	300	0
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	721,00	800	700	300	300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	700,00	900	900	900	900	900
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	1.484,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.846,61	180.900	211.700	213.800	216.400	218.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.125,61	-179.300	-210.200	-212.700	-215.300	-217.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.125,61	-179.300	-210.200	-212.700	-215.300	-217.900
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)	-187.125,61	-179.300	-210.200	-212.700	-215.300	-217.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.906,06	69.800	62.700	63.300	63.900	64.600
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	74.906,06	69.800	62.700	63.300	63.900	64.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.641,32	137.400	115.600	116.200	116.700	119.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	91.641,32	137.400	115.600	116.200	116.700	119.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.860,87	-246.900	-263.100	-265.600	-268.100	-272.300

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	905101	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten



Erläuterungen

Konto 456190

Sonstige Verwarnungs- und Bußgelder werden für Verstöße gegen das Wohngeldgesetz erhoben.

Konto 481100

Verrechnung der verwaltungsinternen Leistungen für die Kostenstelle 90520100 (Asylleistungen).

Konto 529120

Für die Fachverfahren OpenPROSOZ und CZ-Wohngeld sind insgesamt rd. 5.900 € jährlich zu leisten.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9052	Grundversorgung an natürliche Personen
Produkt	905201	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

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, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.593,40	729.700	620.000	620.000	620.000	620.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	956.593,40	729.700	620.000	620.000	620.000	620.000
3	+ Sonstige Transfererträge	13.876,48	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4 211 00 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0,00	100	100	100	100	100
	4 212 00 Übergegangene Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	4 213 00 Leistungen von Sozialleistungsträgern	761,48	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 219 00 Sonstige Ersatzleistungen	13.115,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	970.469,88	736.400	627.700	627.700	627.700	627.700
15	- Transferaufwendungen	634.868,69	694.000	594.000	594.000	594.000	594.000
	5 331 10 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	269.591,07	290.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5 331 20 Kosten der Unterkunft (AsylbLG)	164.150,97	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 331 30 Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)	35.458,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 331 40 Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)	45.241,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 331 50 Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	100.463,10	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 331 60 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	11.580,85	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 331 70 Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)	6.798,30	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 00 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.583,95	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.868,69	694.000	594.000	594.000	594.000	594.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	335.601,19	42.400	33.700	33.700	33.700	33.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.601,19	42.400	33.700	33.700	33.700	33.700
23	+ Außerordentliche Erträge	7.910,48	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	7.910,48	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.910,48	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	343.511,67	42.400	33.700	33.700	33.700	33.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.061,42	162.400	165.800	167.500	169.100	170.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	168.061,42	162.400	165.800	167.500	169.100	170.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	175.450,25	-120.000	-132.100	-133.800	-135.400	-137.100



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 414100

Eine Anpassung der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt auf Grund der Anzahl der sich im Asylverfahren befindlichen Personen. Zusätzlich gewährt das Land NRW seit dem Jahr 2022 eine weitere Ausgleichszahlung für geduldete Asylsuchende, mit einem erhöhten Anteil im Jahr 2022 und weiteren Anteilen in den Jahren 2023 und 2024. Die Haushaltsansätze für die Jahre 2025 und 2026 sind mit der Erwartung einer gleichbleibenden Beteiligung des Landes an den Aufwendungen im Asylbereich verbunden.

Konten 533110 bis 533900

Die Kalkulation der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt auf Grundlage der aktuellen Zahl der Asylsuchenden. Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden des Krieges in der Ukraine sind nicht angesetzt worden, da Leistungen und Betreuung für diesen Personenkreis nunmehr grundsätzlich durch das Jobcenter erfolgen sollen. Soweit solche Leistungen im Einzelfall doch anfallen, werden diese überplanmäßig bereitgestellt, mit der Erwartung einer entsprechenden Kostenbeteiligung von Bund und Land.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten der Kostenstellen 90140100, 90140300, 90210100, 90210300 und 90510100 veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905301	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Wohnungslose. Förderung der Eingliederung/Wiedereingliederung von Wohnungslosen in die Gesellschaft.

Zielgruppen

Wohnungslose

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen
Saldo je Person



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905301	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	90530100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.785,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	12.785,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.785,13	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,05	9.000	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.079,05	9.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.079,05	9.000	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.706,08	-1.000	11.900	11.900	11.900	11.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.706,08	-1.000	11.900	11.900	11.900	11.900
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)	5.706,08	-1.000	11.900	11.900	11.900	11.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.706,08	-1.000	9.800	9.800	9.800	9.800

Erläuterungen

Kostenstellen 90530100, 90530200 und 90530300

Mit der zentralen Einrichtung für Wohnungslose und Asylsuchende im Betriebsgebäude Ossenbrucher Weg des Stadtbetriebes Wassenberg verfügt die Stadt Wassenberg gleichzeitig über die notwendige Flexibilität, äußerst wirtschaftlich die Obdachlosenunterbringung in Verbindung mit den Einrichtungen für Wohnungslose und Asylsuchende regeln zu können.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905303	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende



Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

Beschreibung

Bereitstellung des Übergangsheimes Ossenbrucher Weg sowie weiterer angemieteter Objekte als vorübergehende Unterkunft für Asylsuchende

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Gebührensatzung für das Übergangsheim

Ziele

Gewährung eines Obdaches und Existenzsicherung für Asylsuchende

Zielgruppen

Asylsuchende

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der untergebrachten Personen

Saldo je Person



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905303	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.546,80	19.300	81.400	65.200	28.300	29.300
	4 140 10 Zuweisungen lfd. (Invest.förderfonds)	310.852,12	0	0	0	0	0
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	0,00	0	54.900	37.600	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.694,68	19.300	26.500	27.600	28.300	29.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.363,18	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 321 51 Raumnutzungsgebühren	119.363,18	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
	4 421 20 Erträge aus Energieerzeugung	0,00	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.276,33	61.500	0	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	69.276,33	61.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.250,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	3.750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.436,31	226.800	201.400	185.200	148.300	149.300
11	- Personalaufwendungen	218.243,24	285.700	191.600	193.500	195.400	197.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	167.568,81	217.400	146.800	148.300	149.800	151.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.866,90	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	1.365,88	1.200	800	800	800	800
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.391,25	18.200	12.300	12.400	12.500	12.700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	33.050,40	48.900	31.700	32.000	32.300	32.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.784,70	210.700	162.500	133.000	133.700	134.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	415.453,30	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	9.187,57	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	285,60	400	3.000	3.100	3.200	3.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	56.700	27.100	27.700	28.200
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	3.421,47	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	3.360,32	4.000	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	735,78	0	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	134.502,11	174.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	712,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 291 60 Sicherheitsdienstleistungen	31.125,98	18.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.686,68	19.400	58.600	56.500	56.800	52.700
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	53,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.633,68	19.300	58.500	56.400	56.700	52.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,26	4.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	102,16	500	500	500	500	500
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	602,13	800	700	700	700	700
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	99,07	200	400	400	400	400
	5 431 40 Dienstreisen und -fahrten	655,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 905 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 9053 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 905303 **Soziale Einrichtungen für Asylsuchende**
Kostenstelle 90530300 **Übergangsheim Ossenbrucher Weg**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	870,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.043,88	520.100	418.800	389.100	392.000	390.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.607,57	-293.300	-217.400	-203.900	-243.700	-241.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.607,57	-293.300	-217.400	-203.900	-243.700	-241.100
23	+ Außerordentliche Erträge	20.226,29	0	5.200	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	20.226,29	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	5.200	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	20.226,29	0	5.200	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-295.381,28	-293.300	-212.200	-203.900	-243.700	-241.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	48.900	49.000	49.000	49.200
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	7.400	7.400	7.500	7.500	7.700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.381,28	-300.700	-261.100	-252.900	-292.700	-290.300

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.185,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	310.852,12	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	3.333,68	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	314.185,80	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.333,68	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	3.333,68	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.333,68	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	310.852,12	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905303	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg

Erläuterungen

Konto 414400

Die Erstattungen des Jobcenters für geförderte Beschäftigungsverhältnisse laufen voraussichtlich im Jahr 2024 aus.

Konto 432151

Die auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 AsylbLG und der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Wassenberg erwarteten Erträge werden auf Grund der zur Zeit bestehenden Auslastung angepasst.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, da nach Auslaufen der bisherigen Verträge Strom über den Spotmarkt eingekauft werden muss. Die erhebliche Erhöhung ist vorläufig nur für das Jahr 2023 geplant. Im Jahr 2023 wird die Inbetriebnahme einer Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch erfolgen, was nachfolgend den externen Energiebedarf senken soll. Hierzu müssen aber zunächst im Jahr 2023 konkrete Erfahrungswerte gesammelt werden.

Erhöhte Energieaufwendungen im Jahr 2023 werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Für die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Übergangsheim und die Wartung des Zugangssystems PIK werden jährlich 1.100 € veranschlagt.

Konto 529160

Eine Präsenz in den Nachtstunden und an den Wochenenden im Übergangsheim wird grundsätzlich durch stadt eigene Mitarbeiter geleistet. Für die Beschäftigung dieser Mitarbeiter erhält die Stadt anteilige Kostenerstattungen durch das Jobcenter (Konto 448000).

Um eine Präsenz auch bei Ausfallzeiten sicherstellen zu können, werden zusätzlich auch Aufwendungen für einen gewerblichen Sicherheitsdienst veranschlagt.

Konto 544110

Für eine Elektronik-Versicherung wird ein jährlicher Beitrag von 1.000 € veranschlagt.

Konten 783100 und 783200

Für die Neuanschaffung von notwendigem Mobiliar, Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Ausstattung neu zugewiesener Asylbewerber im Übergangsheim werden im Jahr 2022 insgesamt 12.000 € bereitgestellt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 905 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 9053 **Soziale Einrichtungen**
Produkt 905303 **Soziale Einrichtungen für Asylsuchende**
Kostenstelle 90530301 **Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.134,84	1.500	1.500	1.900	2.200	2.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.134,84	1.500	1.500	1.900	2.200	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.855,81	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 411 00 Mieten	68.855,81	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	69.990,65	66.500	76.500	76.900	77.200	77.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.985,63	27.000	85.500	87.200	88.800	90.500
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	908,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	31.598,85	23.000	81.000	82.700	84.300	86.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.477,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142,84	1.600	1.600	1.900	2.200	2.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.142,84	1.600	1.600	1.900	2.200	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.128,47	28.600	87.100	89.100	91.000	92.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.862,18	37.900	-10.600	-12.200	-13.800	-15.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.862,18	37.900	-10.600	-12.200	-13.800	-15.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	58.000	58.700	60.300	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	58.000	58.700	60.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	58.000	58.700	60.300	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	33.862,18	37.900	47.400	46.500	46.500	-15.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.862,18	37.900	47.400	46.500	46.500	-15.500



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905303	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende
Kostenstelle	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.536,84	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	5.536,84	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.536,84	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.536,84	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.352,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	183,98	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.536,84	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zur Entlastung des Übergangsheims Ossenbrucher Weg und zur flexibleren Unterbringung ist weiterer Wohnraum im Stadtgebiet zur Unterbringung von Asylsuchenden angemietet worden.

Die Erträge und Aufwendungen zu diesen Mietobjekten sind der tatsächlichen Entwicklung angepasst worden.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	315.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]

**Geschäftsbereich****9****Stadt Wassenberg****Produktbereich****905****Soziale Leistungen****Produktgruppe****9053****Soziale Einrichtungen****Produkt****905304****Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg****Produkt-/Budgetverantwortung**

Marcel Maurer

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten am Pontorsonplatz für eine multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte, einen Tourismuspunkt und für das Naturparktor Schwalm-Nette

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Austausches in Wassenberg. Förderung des Tourismus in Wassenberg

Zielgruppen

Einwohner:innen, Besucher:innen der Stadt

Kennzahlen / Indikatoren

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.042,23	14.800	11.600	11.800	12.000	12.200
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	0,00	2.800	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.042,23	12.000	11.600	11.800	12.000	12.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 411 00 Mieten	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0	0	500	500	500	500
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	21.542,23	24.400	27.700	27.900	28.100	28.300
11	- Personalaufwendungen	13.534,19	14.700	15.000	15.100	15.300	15.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.877,16	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	189,98	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	71,66	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	227,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.167,51	2.600	2.500	2.500	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.896,57	43.500	39.300	39.500	39.800	40.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.015,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.644,09	5.700	6.600	6.700	6.900	7.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	5.384,39	5.300	5.900	6.000	6.100	6.200
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	821,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	619,76	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	664,27	600	800	800	800	800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	353,13	300	300	300	300	300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	9.398,32	9.000	0	0	0	0
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	7.995,04	14.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.312,23	12.300	11.900	12.000	12.000	12.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	12.312,23	12.300	11.900	12.000	12.000	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,43	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	123,12	200	200	200	200	200
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.246,02	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	65,29	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.177,42	72.400	68.000	68.400	68.900	69.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.635,19	-48.000	-40.300	-40.500	-40.800	-41.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.635,19	-48.000	-40.300	-40.500	-40.800	-41.300
23	+ Außerordentliche Erträge	764,27	0	600	600	700	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	764,27	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	600	600	700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	764,27	0	600	600	700	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Soziale Einrichtungen
Produkt	905304	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
Kostenstelle	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-38.870,92	-48.000	-39.700	-39.900	-40.100	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,37	1.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.169,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.040,29	-49.400	-50.100	-50.300	-50.500	-51.700

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	222,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	222,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	222,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	222,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	222,23	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 441100

Der Naturpark Schwalm-Nette als Betreiber des Naturparktores beteiligt sich mit jährlich an 9.500 € an den Bewirtschaftungsaufwendungen.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten stehen jährlich 6.000 € zur Verfügung.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im ideellen Bereichen der Bildung. Anteilig werden hier auch Aufwendungen im Naturparktor abgedeckt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen jährlich 3.000 € zur Verfügung.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9054	Sonstige soziale Einrichtungen
Produkt	905402	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich

Ordnung und Soziales

Produkt-/Budgetverantwortung

Christian Schlebusch

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.303,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	15.303,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.303,00	15.300	15.600	15.600	15.600	15.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.303,00	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.303,00	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-15.303,00	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.303,00	-15.300	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600

Erläuterungen

Konto 531800

Zur Durchführung von Paketaktionen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger:innen gewährt die Stadt pauschale Zuwendungen an die Ortsvorsteher. Für jeden Ortsteil wird ein Sockelbetrag von 1.000,00 € zzgl. eines Betrages von 3,50 € je Mitbürger:in ab 72 Jahren gewährt. Unabhängig von dieser Berechnungsgrundlage können die Ortsvorsteher die Aktionen und Veranstaltungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Ortsgemeinschaften nach eigenem Ermessen gestalten.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906101	Jugendeinrichtungen

Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Jugendhaus "Culture Clash" in Wassenberg für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.

Auftragsgrundlage

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.546,05	109.900	120.700	121.500	121.900	120.800
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	112.802,17	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.743,88	9.900	10.700	11.500	11.900	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,42	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	3.200,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	323,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.069,47	112.900	124.300	125.100	125.500	124.400
11	- Personalaufwendungen	115.808,02	119.700	127.300	128.600	129.800	131.100
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	83.446,89	84.500	90.700	91.600	92.500	93.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.594,97	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	550,56	600	500	500	500	500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	4.200,00	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.558,57	7.200	7.600	7.700	7.800	7.800
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	17.761,11	19.200	19.600	19.800	20.000	20.200
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	1.695,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.577,20	43.000	39.100	38.500	38.900	39.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	954,30	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	3.245,49	6.000	6.800	6.900	7.100	7.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.356,78	3.400	7.100	6.400	6.600	6.700
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	966,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	300,61	400	600	600	600	600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	97,96	500	500	500	500	500
	5 251 00 Unterhaltung Fahrzeuge	1.699,81	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 20 Kraftstoffe Fahrzeuge	563,15	800	800	800	800	800
	5 251 40 Versicherungen Fahrzeuge	707,04	800	800	800	800	800
	5 251 41 Kfz-Steuern	366,00	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	18.404,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	309,20	6.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	605,41	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.496,88	11.700	12.300	13.200	13.600	12.400
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	152,00	200	100	200	200	200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	11.344,88	11.500	12.200	13.000	13.400	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	140,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	196,95	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Bürobedarf	107,68	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	34,95	100	100	100	100	100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	1.121,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	299,91	300	300	300	300	300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	71,41	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	428,88	400	400	400	400	400
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	128,00	200	200	200	200	200



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.411,01	178.800	183.100	184.700	186.700	187.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.341,54	-65.900	-58.800	-59.600	-61.200	-62.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.341,54	-65.900	-58.800	-59.600	-61.200	-62.700
23	+ Außerordentliche Erträge	795,51	0	3.700	2.900	3.100	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	795,51	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	3.700	2.900	3.100	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	795,51	0	3.700	2.900	3.100	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.546,03	-65.900	-55.100	-56.700	-58.100	-62.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,91	600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	819,91	600	600	600	600	600
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.365,94	-66.500	-61.700	-63.300	-64.700	-69.300

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.277,13	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.911,88	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	6 812 00 Zuweisungen inv. (Kreis)	9.365,25	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.277,13	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.277,13	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	11.661,64	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	615,49	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.277,13	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906101	Jugendeinrichtungen
Kostenstelle	90610100	Jugendhaus Wassenberg



Erläuterungen

Konto 414200

Die Personalkosten für eine anerkannte vollzeitbeschäftigte Fachkraft und eine zusätzliche 0,5 Stelle für Mobile Arbeit werden als Zuschuss des Kreises Heinsberg gewährt. Zusätzlich erfolgt eine Pauschale von 5.500 € für pädagogische Sachkosten sowie von 1.000 € als Mobilitätszuschuss pro Vollzeitstelle. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Rahmenvertrag vom 28.01.2008 zwischen dem Kreis Heinsberg und der Stadt Wassenberg.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für die Unterhaltung des Gebäudes und kleinere Reparaturen werden 4.000 € veranschlagt.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 525100 Unterhaltung Fahrzeuge
 Konto 525120 Kraftstoffe Fahrzeuge
 Konto 525140 Versicherungen Fahrzeuge
 Konto 525141 Kfz-Steuern
 Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
 Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen
 Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen
 Konto 541130 Dienst- und Schutzkleidung
 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen
 Konto 543110 Bürobedarf
 Konto 543120 Bücher und Zeitschriften
 Konto 543130 Festnetzaufwendungen
 Konto 543132 Rundfunkbeiträge
 Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen
 Konto 543140 Dienstfahrten und -reisen
 Konto 543160 Mitgliedsbeiträge
 Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €
 Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

Im Rahmen der auch im Jugendbereich eingeführten Budgetierung wird dem Jugendhaus eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich Personal und Bildung festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich nach sachlichen Kriterien auf die vorgenannten Haushaltspositionen aufgeteilt. Alle vorgenannten Konten werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt und sind übertragbar, so dass es dem Jugendhaus unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese dem Jugendhaus im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 527900

Für die laufenden Aufwendungen für den allgemeinen Betrieb des Jugendhauses werden 4.700 € jährlich bereitgestellt. Zusätzlich sind 5.500 € für pädagogische Sachkosten und 1.000 € für die Mobile Arbeit pro Vollzeitstelle, die durch den Kreis Heinsberg als Zuschuss gewährt werden (vgl. Konto 414200), dem Jugendhaus für besondere Projekte zur Verfügung zu stellen.

Konto 529110

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

Konto 529120

Die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Jugendhaus werden vom Fachbereich Medien mit jährlich 700 € beziffert.

Konto 543131

Die Leiterin des Jugendhauses ist zur ständigen Erreichbarkeit mit einem Diensthandy ausgestattet worden.

Konto 543160

Für die Mitgliedsbeiträge zum DJH (Deutsches Jugendherbergswerk) und zum ABA Fachverband (offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen) werden 200 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906101	Jugendeinrichtungen
Kostenstelle	90610100	Jugendhaus Wassenberg

Erläuterungen

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 insgesamt 15.600 € zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906101	Jugendeinrichtungen
Kostenstelle	90610102	Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.700	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.700	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.700	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.700	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	21.600	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	8.400	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.700	0	0
	6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	1.700	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	31.700	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.700	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906101	Jugendeinrichtungen
Kostenstelle	90610102	Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	21.600	0	0	0	21.600
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	0,00	0	0	0	8.400	0	0	0	8.400
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700
6 831 00 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen >800 €	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	31.700	0	0	0	31.700
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700

Erläuterungen

Für das Jahr 2024 ist eine Ersatzanschaffung für das im Jahr 2015 gebraucht erworbene Fahrzeug (Bus) des Jugendhauses vorgesehen, da ansonsten der weitere Betrieb des Altfahrzeugs auf Grund steigender Wartungsaufwendungen unwirtschaftlich werden würde.

Die Anschaffungskosten werden mit 30.000 € veranschlagt; analog zur Anschaffung des Altfahrzeugs wird mit einer anteiligen Finanzierung durch Zuwendungen gerechnet.

Für den Verkauf des Altfahrzeugs wird mit einem Erlös in Höhe des dann noch vorhandenen Restbuchwertes gerechnet.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906102	Spielplätze



Fachbereich

Stadtbetrieb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.250,18	25.200	48.100	72.000	80.600	82.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.250,18	25.200	48.100	72.000	80.600	82.900
10	= Ordentliche Erträge	13.250,18	25.200	48.100	72.000	80.600	82.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.045,73	132.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	63,19	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	161.982,54	132.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.015,18	25.800	48.600	72.000	80.700	82.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	14.015,18	25.800	48.600	72.000	80.700	82.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.060,91	157.800	93.600	117.000	125.700	127.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.810,73	-132.600	-45.500	-45.000	-45.100	-45.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.810,73	-132.600	-45.500	-45.000	-45.100	-45.000
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)	-162.810,73	-132.600	-45.500	-45.000	-45.100	-45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.900	103.900	103.900	103.900
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	103.900	103.900	103.900	103.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.810,73	-132.600	-149.400	-148.900	-149.000	-148.900

Erläuterungen

Im Stadtgebiet werden aktuell 28 Spielplätze mit zu unterhaltenden Spielflächen von insgesamt rd. 66.300 m² zur Nutzung vorgehalten.

Konto 525500

Für die Unterhaltung der Spielplatzanlagen werden jährliche Aufwendungen von 17.500 € veranschlagt.

Konto 525500

Für die Unterhaltung von Spielgeräten werden jährliche Aufwendungen von 17.000 € veranschlagt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 906 **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe 9061 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt 906102 **Spielplätze**
Kostenstelle 90610201 **Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.084,18	325.000	325.000	0	325.000	25.000	25.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.084,18	325.000	325.000	0	325.000	25.000	25.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.084,18	325.000	325.000	0	325.000	25.000	25.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686,79	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686,79	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	4.314,23	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.314,23	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.397,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	9.520,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	877,03	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.398,41	325.000	325.000	300.000	325.000	25.000	25.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.314,23	0	0	-300.000	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	906102	Spielplätze
Kostenstelle	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.084,18	325.000	325.000	0	325.000	25.000	25.000	325.000	1.025.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	12.084,18	325.000	325.000	0	325.000	25.000	25.000	325.000	1.025.000
Summe der investiven Einzahlungen	12.084,18	325.000	325.000	0	325.000	25.000	25.000	325.000	1.025.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686,79	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.686,79	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314,23	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	900.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.314,23	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	900.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.397,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	9.520,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	877,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.398,41	325.000	325.000	300.000	325.000	25.000	25.000	325.000	1.025.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.314,23	0	0	-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Zur Anschaffung von Spielgeräten auf vorhandenen öffentlichen Spielplätzen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.

Konten 785300 und 783100

In den Jahren 2022 bis 2024 sollen auf der Grundlage eines im Jahr 2022 beschlossenen Spielplatzkonzeptes umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen in einem Umfang von rd. 900.000 € durchgeführt werden.

Zusätzlich zu diesen Investitionsmaßnahmen werden über den Jahresabschluss 2022 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 210.000 € für die Sanierung von Spielgeräten zur Verfügung gestellt.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.727,03	813.300	880.400	841.700	843.800	844.300
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	6.375,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	848.750,64	790.000	850.000	810.000	810.000	810.000
	4 141 20 Zuweisungen lfd. (Schulpauschale)	25.760,19	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.841,20	23.300	30.400	31.700	33.800	34.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.240,39	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	39.240,39	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
10	= Ordentliche Erträge	935.967,42	846.300	919.400	880.700	882.800	883.300
11	- Personalaufwendungen	772.293,81	893.700	894.600	903.600	912.600	921.800
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	563.379,64	656.900	662.100	668.700	675.400	682.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	9.712,23	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	4.239,13	3.800	3.400	3.500	3.500	3.500
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	23.312,94	21.900	22.800	23.000	23.300	23.500
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	43.734,20	55.100	55.500	56.100	56.600	57.200
	5 029 00 Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	1.779,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	121.188,71	148.400	143.100	144.500	146.000	147.400
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	4.947,63	5.200	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.131,56	71.100	62.900	63.700	60.000	60.600
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	25.760,19	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.887,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	21.400,01	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	9.021,14	7.700	9.100	9.300	5.100	5.200
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	535,56	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.035,48	2.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	5.266,78	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.163,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	4.744,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 279 80 Kosten der Essensausgabe	10.648,22	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	7.621,40	12.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	47,76	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.344,20	29.400	36.300	37.600	39.600	40.100
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	32,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	21.312,20	29.300	36.200	37.500	39.500	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385,18	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 411 00 Sonstige Personalaufwendungen	1.891,51	0	0	0	0	0
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	30,00	600	600	600	600	600
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
	5 431 10 Bürobedarf	221,44	500	700	700	700	700
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	260,16	300	300	300	300	300
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	752,42	800	800	800	800	800
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	71,41	100	100	100	100	100
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	18,98	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	479,40	400	400	400	400	400
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	1.659,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.154,75	999.200	998.900	1.010.000	1.017.300	1.027.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.812,67	-152.900	-79.500	-129.300	-134.500	-144.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.812,67	-152.900	-79.500	-129.300	-134.500	-144.300
23	+ Außerordentliche Erträge	8.991,36	0	1.300	1.500	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	8.991,36	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	1.300	1.500	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.991,36	0	1.300	1.500	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	52.804,03	-152.900	-78.200	-127.800	-134.500	-144.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.968,21	47.100	59.700	60.000	60.600	61.000
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.201,01	46.100	46.700	47.000	47.600	48.000
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	767,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.835,82	-200.000	-137.900	-187.800	-195.100	-205.300

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.486,06	4.600	7.000	0	4.600	4.600	4.600
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	28.486,06	4.600	7.000	0	4.600	4.600	4.600
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.486,06	4.600	7.000	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.856,20	4.600	7.000	0	4.600	4.600	4.600
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.709,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	2.146,53	1.600	4.000	0	1.600	1.600	1.600
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.856,20	4.600	7.000	0	4.600	4.600	4.600
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.629,86	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen

Erläuterungen

Konto 414100

Auf Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) erhält die Stadt Wassenberg sogenannte Kindpauschalen. Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Kindpauschalen in Höhe von 850.000 € erwartet, da in diesem Zeitraum mit einer Überbelegung zu rechnen ist.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung und kleinere Reparaturen werden 5.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Erhöhte Energieaufwendungen werden durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert.

Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90620305) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 525500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen

Konto 527900 Sonstige besondere Aufwendungen

Konto 541110 Fortbildungsaufwendungen

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen

Konto 543110 Bürobedarf

Konto 543120 Bücher und Zeitschriften

Konto 543130 Festnetzaufwendungen

Konto 543132 Rundfunkbeiträge

Konto 543133 Porto- und Zustellungsaufwendungen

Konto 543140 Dienstfahrten und -reisen

Konto 783100 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €

Konto 783200 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €

Im Rahmen der auch im Kindergartenbereich eingeführten Budgetierung wird der Kindertagesstätte eingeräumt, über die Verwendung eines vom Fachbereich Personal und Bildung festgelegten Gesamtbetrages selbst zu entscheiden. Der Gesamtbetrag wurde vom Fachbereich nach sachlichen Kriterien auf die vorgenannten Haushaltspositionen aufgeteilt. Alle vorgenannten Konten werden für gegenseitig Deckungsfähig erklärt und sind übertragbar, so dass es der Kindertagesstätte unbenommen ist, die einzelnen Haushaltspositionen entsprechend zu verwenden. Sollten sich am Jahresende Einsparungen ergeben, so werden diese der Kindertagesstätte im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 544110

Die Beiträge zur Unfall- und Schülerhaftpflichtversicherung betragen insgesamt rd. 1.700 €.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90120100, 90140100, 90150100 und 90510100 veranschlagt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen im Planungszeitraum 2023 bis 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 20.400 € zur Verfügung.

Zusätzlich werden im Jahr 2023 weitere 2.400 € zur Ausstattung der Gruppenräume mit Notebooks bereitgestellt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 906 **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe 9062 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 906203 **Kindertagesstätte Steinkirchen**
Kostenstelle 90620301 **Familienzentrum Steinkirchen**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.301,86	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	20.083,00	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	218,86	400	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	20.301,86	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	8.546,99	8.700	9.000	9.100	9.100	9.200
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	6.467,70	6.500	6.800	6.900	6.900	7.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	130,19	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	40,73	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	511,34	600	600	600	600	600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	1.397,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,29	23.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	12.357,29	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	2.060,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218,86	400	600	600	600	600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	218,86	400	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.183,14	32.600	30.000	30.100	30.100	30.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.881,28	-6.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.881,28	-6.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.881,28	-6.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.881,28	-6.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.881,28	-6.200	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620301	Familienzentrum Steinkirchen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729,10	0	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	3.729,10	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.729,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.024,86	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.573,97	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	450,89	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.024,86	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	704,24	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414100

Die Stadt erhält Zuweisungen des Landes zum Betrieb eines Familienzentrums in der Kindertagesstätte Steinkirchen.

Konto 448800

Hierbei handelt es sich um den Eigenanteil der Eltern für die Teilnahme an Angeboten wie z. B. Sport- und Tanzkursen.

Konto 527900

Im Rahmen des Betriebes eines Familienzentrums fallen Aufwendungen für besondere Projekte z.B. zur Sprach- oder Gesundheitsförderung an.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 906 **Kinder-, Jugend-, Familienhilfe**
Produktgruppe 9062 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt 906203 **Kindertagesstätte Steinkirchen**
Kostenstelle 90620303 **Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KiTa Steinkirchen**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.200	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	188.900	0	0	0	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	36.300	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	225.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	236.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	236.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	236.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung stationäre Lüftungsanlage KiTa Steinkirchen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.200	0	0	0	0	0	225.200	225.200
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	0,00	188.900	0	0	0	0	0	188.900	188.900
6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	36.300	0	0	0	0	0	36.300	36.300
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	225.200	0	0	0	0	0	225.200	225.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	236.000	0	0	0	0	0	236.000	236.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	236.000	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	236.000	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	-10.800	-10.800



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906203	Kindertagesstätte Steinkirchen
Kostenstelle	90620305	Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	53.800	53.800	0	0
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	13.400	13.400	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0	67.200
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	53.800	53.800	0	0	53.800
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauschale)	0,00	0	0	13.400	13.400	0	0	13.400
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0	67.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0	67.200
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0	67.200
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	67.200	67.200	0	0	67.200
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr an der Kindertagesstätte Steinkirchen eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 67.200 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906204	Sonstige Kindergartenträger



Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an andere Kindergartenträger

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), SGB VIII, Ratsbeschluss

Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen und umfassende Betreuung der Kinder

Zielgruppen

Kinder im Stadtgebiet Wassenberg, Erziehungsberechtigte

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Plätze / Anzahl der Gruppen / Anzahl der Einrichtungen
Zuschüsse je Platz / Zuschüsse je Gruppe / Zuschüsse je Einrichtung



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	906204	Sonstige Kindergartenträger
Kostenstelle	90620400	Sonstige Kindergartenträger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.400,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	10.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.400,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	300	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	359.675,82	406.000	405.000	409.400	414.400	414.400
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	359.675,82	406.000	405.000	409.400	414.400	414.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.675,82	406.300	405.000	409.400	414.400	414.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.275,82	-406.300	-405.000	-409.400	-414.400	-414.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.275,82	-406.300	-405.000	-409.400	-414.400	-414.400
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)	-349.275,82	-406.300	-405.000	-409.400	-414.400	-414.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.275,82	-406.300	-405.300	-409.700	-414.700	-414.700

Erläuterungen

Konto 531800

An freie Träger sind für die nachfolgend aufgeführten Kindergärten auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen Betriebskostenzuschüsse von insgesamt rd. 405.000 € zu zahlen:

1. AWO Kindergarten, Breiter Weg im Stadtteil Wassenberg	69.000 €
2. Kindergarten Apfelbaum, Am Neumarkt, im Stadtteil Wassenberg	85.000 €
3. Kindergarten (3. Gruppe) der Kath. Kirchengemeinde, Mühlenstraße, im Stadtteil Birgelen	31.000 €
4. Kindergarten Regenbogen (JUH), Weilerstraße im Stadtteil Orsbeck	150.000 €
5. Kindergarten Rosengarten, Schulstraße, im Stadtteil Myhl	40.000 €
6. Johanniter-Kindergarten, Forster Weg im Stadtteil Wassenberg	30.000 €

Die Kind-Pauschalen werden jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9063	Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	906301	Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe



Fachbereich

Personal und Bildung

Produkt-/Budgetverantwortung

Heike Görtz

Beschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung der Kindertagesstätte Steinkirchen und des Jugendhauses Wassenberg.
Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rathaus der Stadt Wassenberg für eine Nebenstelle des Jugendamtes des Kreises Heinsberg.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung des Kreises Heinsberg mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Kindergartenangebots in der Stadt Wassenberg. Information der Erziehungsberechtigten über das städtische Kindergartenangebot.
Förderung der Entwicklung von Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Sicherstellung einer örtlichen Jugendhilfe, Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je Einwohner: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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	26.800	27.500	27.700	28.000	28.300
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	20.200	20.900	21.100	21.300	21.500
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	4.700	4.600	4.600	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	806,40	800	800	800	800	800
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	806,40	27.900	28.600	28.800	29.100	29.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-806,40	-27.900	-28.600	-28.800	-29.100	-29.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-806,40	-27.900	-28.600	-28.800	-29.100	-29.400
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)	-806,40	-27.900	-28.600	-28.800	-29.100	-29.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,74	3.500	25.300	25.200	25.200	25.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	21.800	21.700	21.700	22.100
	5 811 10 ILB (kalk. Miete)	3.488,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.295,14	-31.400	-53.900	-54.000	-54.300	-55.000

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9063	Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	906302	Förderung der Jugend



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Gewährung von zweckgebundenen Zuschüssen für besondere und nachweisbare Anlässe, Aktivitäten und Veranstaltungen, die ausschließlich der Jugendarbeit und Jugendförderung in der Stadt Wassenberg dienen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit in der Stadt Wassenberg

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Vereine



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	9063	Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	906302	Förderung der Jugend
Kostenstelle	90630200	Jugendarbeit und -förderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	11.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.800,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.800,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.800,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.800,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

Konto 531800

Zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit werden 30.000 € eingeplant. Diese Haushaltsmittel sind zweckgebunden (als Grund-, Projekt- und Sonderförderung) und werden nur auf Antrag gewährt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	908101	Sportförderung



Fachbereich

Verwaltungsmanagement und Ratsangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung des Stadtsportverbandes und der Sportvereine für die zu leistende Vereinsarbeit. Führung der Vereinsliste. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen Dritter zur Bereicherung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung, Weiterentwicklung und Förderung eines bedarfsgerechten Sport- und Freizeitangebotes.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Vereine, Stadtsportverband

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der geförderten Vereine / Vereine je Tsd. Einwohner: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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.699,92	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	7.699,92	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.699,92	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.699,92	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.699,92	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.699,92	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.699,92	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen

Konto 531800

Dem Stadtsportverband wird zur Deckung des Aufwandes gegen Vorlage ausreichender Nachweise ein Betrag von 1.000 € gewährt. Zusätzlich wird lt. Ratsbeschluss vom 17.05.2004 dem Stadtsportverband zur Durchführung einer zentralen öffentlichen Veranstaltung der Stadt zur Vornahme von Ehrungen verdienter Wassenberger Sportler ein weiterer Betrag von 1.000 € gewährt, sofern eine Sportlerehrung im jeweiligen Haushaltsjahr stattfindet und entsprechende Kostennachweise diese Zuwendung rechtfertigen.

Für den Bereich der Sportverbände und -vereine wird, wie im Vorjahr, als Geldleistung an die jugendfördernden Vereine ein Betrag von insgesamt 5.700 € bereitgestellt. Die Aufteilung erfolgt gemäß einem besonderen Verteilerschlüssel.

Neben diesen Geldleistungen erbringt die Stadt für die Vereine erhebliche geldwerte Leistungen, die in der Regel kaum wahrgenommen und deshalb an dieser Stelle zumindest nachrichtlich genannt werden. Die Stadt stellt den Vereinen zur Durchführung des Spiel- und Sportbetriebes die Sportstätten (Hallen- und Außensportanlagen) kostenlos zur Verfügung. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Stunden werden dadurch auch Vereine mit einer großen Jugendabteilung zu Recht nicht belastet, sondern angemessen großzügig berücksichtigt. Für die zu Spiel- und Trainingszwecken täglich bereitgestellten Hallen fallen jährlich Kosten von rd. 220.000 € an. Hinzu kommen noch die in dieser Kostensumme unberücksichtigt gelassenen Bewirtschaftungskosten für die Benutzung der Umkleide- und Duschräume an den Wochenenden. Rechnet man dieser Summe noch den Fehlbetrag aus der Sportstättenunterhaltung und -bewirtschaftung in Höhe von jährlich rd. 234.500 € hinzu, dann wendet die Stadt jährlich rd. 454.500 € für den Sportbetrieb der ortsansässigen Vereine auf. Hiervon profitieren rd. 90 % der Jugendlichen, die den Vereinen des Stadtsportverbandes angehören.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten



Fachbereich

Stadtbetrieb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.674,87	55.100	81.800	93.900	99.800	100.300
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	28.674,87	55.100	81.800	93.900	99.800	100.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	600	600	600	600
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	28.674,87	55.500	82.400	94.500	100.400	100.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.143,78	197.100	94.400	95.600	96.700	98.100
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	80.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	229,19	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.141,89	7.000	5.700	5.800	5.900	6.100
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	9.160,34	22.600	51.700	52.800	53.800	55.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	4.227,84	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	2.104,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.279,00	300	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	142.001,47	156.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.037,87	67.400	95.300	107.500	110.600	110.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	40.037,87	67.400	95.300	107.500	110.600	110.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,61	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	642,18	700	700	700	700	700
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	431,10	300	300	300	300	300
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	550,33	600	500	500	500	500
	5 442 00 Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.805,26	266.400	193.300	206.700	210.900	212.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.130,39	-210.900	-110.900	-112.200	-110.500	-111.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.130,39	-210.900	-110.900	-112.200	-110.500	-111.400
23	+ Außerordentliche Erträge	1.161,79	0	29.900	30.800	31.500	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.161,79	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	29.900	30.800	31.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.161,79	0	29.900	30.800	31.500	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-251.968,60	-210.900	-81.000	-81.400	-79.000	-111.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,25	800	123.700	123.700	123.700	123.700
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.216,25	800	800	800	800	800
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	122.900	122.900	122.900	122.900

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820100	Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.184,85	-211.700	-204.700	-205.100	-202.700	-235.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.928,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	63.928,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	100.989,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	100.989,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-37.061,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konten 524120 und 524220) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für die Unterhaltung von Funktionsgebäuden und Außenanlagen auf Sportplätzen werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 524200

Für die Pflege und Unterhaltung von Tennisplätzen und Rasenspielfeldern werden insgesamt 9.500 € jährlich veranschlagt.

Konto 524250

Für die Entsorgung von Grünabfällen von Sportanlagen werden jährlich 4.000 € veranschlagt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 542210

Für Mietgeräte für Rasenspielfelder werden jährlich 2.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 783100

Die Mittel sollen vorrangig für die Erneuerung von Beregnungsanlagen u. ä. auf Sportplätzen verwendet werden.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908201 **Sportstätten**
Kostenstelle 90820102 **Sportpark Wassenberg-Orsbeck**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.400	27.900	27.900	27.900	27.900
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.400	27.900	27.900	27.900	27.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,90	59.700	65.900	64.000	64.400	64.900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	138,05	5.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.044,47	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.551,33	10.000	21.400	19.400	19.700	20.100
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	91,05	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	0,00	37.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.741,00	84.400	248.000	248.000	248.000	248.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.741,00	84.400	248.000	248.000	248.000	248.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,40	500	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	263,40	0	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.829,30	144.600	314.400	312.500	312.900	313.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.829,30	-140.200	-286.500	-284.600	-285.000	-285.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.829,30	-140.200	-286.500	-284.600	-285.000	-285.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	9.800	7.600	7.800	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	9.800	7.600	7.800	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	9.800	7.600	7.800	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.829,30	-140.200	-276.700	-277.000	-277.200	-285.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.829,30	-140.200	-316.700	-317.000	-317.200	-325.500



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck

Erläuterungen

Auf Grund der Größe und Bedeutung der Anlage wird der fertiggestellte neue Sportpark in Wassenberg-Orsbeck als eigene Kostenstelle innerhalb des Produktes 'Sportstätten' ausgewiesen.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, der technischen Einrichtungen und der Sportanlagen des Sportparks werden einschließlich Fremdleistungen jährlich 29.000 € veranschlagt.

Konto 524150

Die Bewirtschaftungsaufwendungen umfassen ebenfalls die Fremdleistungen für die Entsorgung von Grünabfällen.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 571120

Den verschiedenen Anlagegütern des Sportparks sind Nutzungsdauern gemäß der NKF-Rahmentabelle für Anschreibungen zugeordnet worden. Während das Funktionsgebäude über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren abgeschrieben wird, haben Spielfelder und Laufbahnen kürzere Abschreibungsdauern von i. d. R. 25 Jahren, während einzelne technische Einrichtungen auch noch kurze Abschreibungsdauern von 15 Jahren haben können. Diese Nutzungsdauern führen somit zu einer erhöhten Abschreibungsbelastung nach Aktivierung des Sportparks.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908201 **Sportstätten**
Kostenstelle 90820103 **Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.480,20	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	43.410,85	0	0	0	0	0	0
	6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	4.069,35	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	47.480,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.899.293,38	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	357.921,49	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.541.371,89	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.010,31	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.010,31	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.900.303,69	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.852.823,49	0	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.480,20	0	0	0	0	0	0	503.078	503.078
6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	43.410,85	0	0	0	0	0	0	43.411	43.411
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	437.598	437.598
6 813 00 Zuweisungen inv. (Zweckverbände)	4.069,35	0	0	0	0	0	0	4.069	4.069
Summe der investiven Einzahlungen	47.480,20	0	0	0	0	0	0	503.078	503.078
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.899.293,38	0	0	0	0	0	0	5.366.607	5.366.607
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	357.921,49	0	0	0	0	0	0	1.314.671	1.314.671
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.541.371,89	0	0	0	0	0	0	4.051.936	4.051.936
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.010,31	0	0	0	0	0	0	55.180	55.180
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.010,31	0	0	0	0	0	0	30.202	30.202
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	24.978	24.978
Summe der investiven Auszahlungen	3.900.303,69	0	0	0	0	0	0	5.421.787	5.421.787
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.852.823,49	0	0	0	0	0	0	-4.918.709	-4.918.709

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908201 **Sportstätten**
Kostenstelle 90820104 **Einrichtung eines Calisthenics-Platzes**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.785,41	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	67.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	105.295,41	0	0	0	0	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.490,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	232.785,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	259.721,69	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	259.721,69	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.012,72	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.012,72	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	261.734,41	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.949,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Calisthenics-Platzes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.785,41	0	0	0	0	0	0	265.734	265.734
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	67.000,00	0	0	0	0	0	0	95.949	95.949
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	105.295,41	0	0	0	0	0	0	105.295	105.295
6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	60.490,00	0	0	0	0	0	0	64.490	64.490
Summe der investiven Einzahlungen	232.785,41	0	0	0	0	0	0	265.734	265.734
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.721,69	0	0	0	0	0	0	235.828	235.828
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	259.721,69	0	0	0	0	0	0	235.828	235.828
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.012,72	0	0	0	0	0	0	29.907	29.907
7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.012,72	0	0	0	0	0	0	29.205	29.205
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	702	702
Summe der investiven Auszahlungen	261.734,41	0	0	0	0	0	0	265.735	265.735
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-28.949,00	0	0	0	0	0	0	-1	-1

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908201 **Sportstätten**
Kostenstelle 90820105 **Umbau des Sportplatzes in Effeld**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	310.000	0	0	0	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	345.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	345.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau des Sportplatzes in Effeld									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000	0	0	0	0	655.000	655.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	310.000	0	0	0	0	620.000	620.000
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	345.000	0	0	0	0	655.000	655.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	690.000	690.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	0	0	690.000	690.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	345.000	0	0	0	0	690.000	690.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Erläuterungen

Das Naturrasenspielfeld des stadteigenen Sportplatzes in Effeld soll nicht saniert, sondern in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut werden. Dort würde diese Sportstätte in den Wintermonaten eine zentrale Position für die Fußballvereine der Stadtteile Effeld, Birgelen und Ophoven übernehmen.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908201	Sportstätten
Kostenstelle	90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	550.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	335.600	0	0
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	50.000	0	64.400	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	550.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	550.000	550.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	550.000	550.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	550.000	550.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Um- und Ausbau der Skater-Anlage									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	550.000	0	0	600.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	335.600	0	0	335.600
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauschale)	0,00	0	50.000	0	64.400	0	0	114.400
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	550.000	0	0	600.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	550.000	550.000	0	0	600.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	550.000	550.000	0	0	600.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	550.000	550.000	0	0	600.000
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-550.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Für eine vollständige Um- und Ausbaumaßnahme der Skater-Anlage an der Betty-Reis-Gesamtschule in den Jahren 2023 und 2024 ist ein Betrag von 600.000 € veranschlagt, zu dem eine Landeszuweisung in Höhe von 150.000 € erwartet wird.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb



Fachbereich

Stadtbetrieb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.700	30.700	34.500	34.500
	4 144 00 Zuweisungen lfd. (Sozialversicherungen)	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.000	5.800	5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	383.500	383.500	383.500	383.500
	4 411 00 Mieten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 421 31 Umsatzerlöse (7%)	0,00	0	347.200	347.200	347.200	347.200
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	413.500	415.500	419.300	419.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	580.800	586.600	592.500	598.400
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	444.300	448.700	453.200	457.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	37.400	37.800	38.200	38.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	95.800	96.800	97.700	98.700
	5 041 10 Ärzt. Untersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	416.700	287.800	268.600	271.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	0,00	0	305.600	176.600	157.300	160.400
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 281 30 Aufwendungen Fertigung/Vertrieb/Waren	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	189.400	191.900	196.500	193.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	189.400	191.900	196.500	193.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 411 30 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 32 Rundfunkbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 33 Porto- und Zustellungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	0	200	200	200	200
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.196.100	1.075.500	1.066.800	1.072.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-782.600	-660.000	-647.500	-653.300

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 908 **Sportförderung**
Produktgruppe 9082 **Sportstätten und Bäder**
Produkt 908202 **Bäderbetrieb**
Kostenstelle 90820200 **Parkbad Wassenberg**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	120.700	113.500	106.000	98.200
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	0,00	0	120.700	113.500	106.000	98.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-120.700	-113.500	-106.000	-98.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-903.300	-773.500	-753.500	-751.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	175.600	45.400	24.700	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	175.600	45.400	24.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	175.600	45.400	24.700	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-727.700	-728.100	-728.800	-751.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	152.500	152.800	153.200	154.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	88.500	88.800	89.200	90.900
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	49.000	49.000	49.000	49.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-880.200	-880.900	-882.000	-906.400

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0,00	0	150.200	0	156.800	163.600	170.700
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	0,00	0	150.200	0	156.800	163.600	170.700
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	0,00	0	-150.200	0	-156.800	-163.600	-170.700



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb
Kostenstelle	90820200	Parkbad Wassenberg

Erläuterungen

Konto 442131

Es wird mit Erlösen (netto) von 330.000 € für Eintrittskarten und 17.200 € aus Kurseinnahmen gerechnet.

Konto 442131

Es wird mit Erlösen (netto) von jeweils 11.000 € aus Shopverkäufen und Kurseinnahmen sowie 1.300 € aus Provisionen für das Interfit gerechnet.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für die Unterhaltung des Parkbadgebäudes, der Außenanlagen und der technischen Einrichtungen werden jährlich 48.000 € veranschlagt.

Konto 524120

Für das Jahr 2023 wird mit erheblich erhöhten Energieaufwendungen gerechnet, da nach Auslaufen der bisherigen Verträge Strom über den Spotmarkt eingekauft werden muss. Die erhebliche Erhöhung ist vorläufig nur für das Jahr 2023 geplant, und wird durch den Ansatz außerordentlicher Erträge (Konto 491122) neutralisiert. Nach der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch im Jahr 2024 (Kostenstelle 90820205) wird mit sinkenden Aufwendungen für den Strombezug gerechnet.

Die Beheizung Parkbads erfolgt über die benachbarte Biogasanlage, so dass dieses Objekt insgesamt weniger stark von der Erhöhung der Energieaufwendungen betroffen als andere städtische Objekte.

Konto 524130

Für die Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage werden jährlich 3.000 € veranschlagt.

Konto 524130

Für die Unterhaltung der Betriebsausstattung, Verbrauchsmaterial und sonstigen Betriebsbedarf werden jährlich 7.500 € veranschlagt.

Konto 524130

Für Laboruntersuchungen und Wasseraufbereitungskosten werden jährlich insgesamt 18.400 € veranschlagt.

Konto 529100

Für die Durchführung von Aqua-Kursen werden Leistungen in Höhe von 8.300 € veranschlagt.

Konto 529120

Für die Software Fiscal Cloud Connector TSE werden jährliche Aufwendungen von 1.000 € veranschlagt.

Konten 783100 und 783200

Für die Anschaffung von Geräten, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen des Parkbads einschließlich IT-Ausstattung werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konten 551700 und 792700

Durch die Übernahme des Bestandskredites zur Finanzierung des Baus des Parkbads Wassenberg nach der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 erhöhen sich die bilanzierten Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sowie die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen der Stadt Wassenberg erheblich.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Sportstätten und Bäder
Produkt	908202	Bäderbetrieb
Kostenstelle	90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	144.000	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	144.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	144.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-36.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	144.000	0	0	0	144.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-36.000	0	0	0	-36.000

Erläuterungen

Konto 785100

Nach einer gutachterlichen Prüfung der Geeignetheit städtischer Gebäude im Jahr 2022 soll nunmehr am Parkbad Wassenberg eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher für den Eigenverbrauch installiert werden. Auf Grund der derzeit schwierigen Marktlage wird die Ausführung für das Jahr 2024 geplant; durch eine Verpflichtungsermächtigung besteht jedoch die Möglichkeit zur Auftragsvergabe bereits im Jahr 2023.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme werden mit 180.000 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung von rd. 80 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909101	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Koordination und Verwaltung der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Wassenberg

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Zielgruppen

Einwohner:innen, andere Behörden

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 909 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 9091 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 909101 **Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten**
Kostenstelle 90910100 **Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.825,77	28.900	61.000	62.200	63.300	64.800
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	26.044,35	28.900	19.100	19.300	19.500	19.700
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	26.000	26.300	26.500	26.800
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.300
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	5.600	5.700	5.700	5.800
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	10.612,55	0	6.100	6.600	7.100	7.700
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	3.168,87	0	1.800	1.900	2.100	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,19	0	0	0	0	0
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	102,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	41,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	136,96	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	4.857,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.963,50	30.500	62.600	63.800	64.900	66.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.963,50	-30.500	-62.600	-63.800	-64.900	-66.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.963,50	-30.500	-62.600	-63.800	-64.900	-66.400
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)	-44.963,50	-30.500	-62.600	-63.800	-64.900	-66.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.770,10	41.800	30.500	30.700	30.800	31.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	27.770,10	41.800	30.500	30.700	30.800	31.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.733,60	-72.300	-93.100	-94.500	-95.700	-97.800



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Stadtgebiet. Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen inkl. Maßnahmeplänen. Erstellung bzw. Beauftragung von Lärmschutzgutachten, Versickerungsgutachten und sonstigen planungsrelevanten Gutachten und Unterlagen.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Ratsbeschlüsse

Ziele

Steuerung der gesamten städtischen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplanes zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewerblichen Entwicklung sowie von Freizeit und Erholung. Erhaltung der Kulturlandschaft.

Zielgruppen

Einwohner:innen, andere Behörden, Investor:innen

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwendungen je ha Planfläche

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 909 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 9091 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 909102 **Bauleitplanung**
Kostenstelle 90910200 **Bauleitplanung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 487 00 Kostenerstattungen (privater Bereich)	3.199,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	3.199,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.353,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 291 50 Planungsaufwendungen	63.353,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.353,21	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.153,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.153,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.153,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.153,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

Konto 529150

Die Haushaltsmittel werden vorrangig für Flächennutzungsplanänderungen zur Verfügung gestellt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.000,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	24.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	6.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.300,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.700,00	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.700,00	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	17.700,00	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.700,00	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.289,67	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	122.404,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	134.907,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	45.978,67	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	303.289,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	301.647,70	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.647,70	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	301.647,70	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.641,97	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg



Erläuterungen

Konto 527900

Zur Beseitigung von Leerstand, zur Aufwertung des Stadtbildes und zur Förderung von Kunst und Kultur im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wassenberger Innenstadt werden Mittel in Höhe von 25.000 € jährlich bereitgestellt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	280.000	0	0	0	97.300	250.000
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	40.000,00	125.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	155.000	0	0	0	97.300	250.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	100.000,00	280.000	0	0	0	97.300	250.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	600,00	280.000	0	0	0	250.000	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600,00	280.000	0	0	0	250.000	250.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	600,00	280.000	0	0	0	250.000	250.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.400,00	0	0	0	0	-152.700	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	280.000	0	0	97.300	250.000	405.000	752.300
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	40.000,00	125.000	0	0	0	0	250.000	250.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	155.000	0	0	97.300	250.000	155.000	502.300
	Summe der investiven Einzahlungen	100.000,00	280.000	0	0	97.300	250.000	405.000	752.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600,00	280.000	0	0	250.000	250.000	560.000	1.060.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600,00	280.000	0	0	250.000	250.000	560.000	1.060.000
	Summe der investiven Auszahlungen	600,00	280.000	0	0	250.000	250.000	560.000	1.060.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.400,00	0	0	0	-152.700	0	-155.000	-307.700

Erläuterungen

Zu einem Umbau des Bereichs Kirche / Jugendheim / Spielplatz / Grünanlage mit Anpassung von Verkehrsflächen (u.a. Querungshilfe), ist ein Förderantrag eingereicht worden. Der Höchstbetrag der Förderung ist auf 250.000 € begrenzt, während die Gesamtkosten der Maßnahme mit 560.000 € beziffert werden. Für die Jahre 2025/2026 wird ein weiterer Bauabschnitt mit rd. 500.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.768,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	382.768,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	382.768,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	971.627,27	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	971.627,27	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	971.627,27	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.859,27	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.768,00	0	0	0	0	0	0	3.030.400	3.030.400
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	382.768,00	0	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	180.400	180.400
Summe der investiven Einzahlungen	382.768,00	0	0	0	0	0	0	3.030.400	3.030.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.627,27	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	971.627,27	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	971.627,27	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.859,27	0	0	0	0	0	0	-469.600	-469.600

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810,16	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	6.810,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.810,16	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.810,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.810,16	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.810,16	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.810,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	144.200	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	144.200	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0
	6 891 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	344.200	0	500.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-100.000	-55.800	-500.000	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	144.200	0	0	0	0	0	144.200
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	144.200	0	0	0	0	0	144.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0	0	700.000
6 891 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	200.000	0	500.000	0	0	0	700.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	344.200	0	500.000	0	0	0	844.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0	100.000	900.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0	100.000	900.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	400.000	500.000	500.000	0	0	100.000	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-55.800	-500.000	0	0	0	-100.000	-55.800

Erläuterungen

Nach der Fertigstellung der B221n und der erfolgten Neugestaltung des Innenstadtbereiches um die Graf-Gerhard-Straße wird beginnend ab dem Jahr 2021 zunächst ein integriertes Straßen- und Radwegekonzept erstellt, um den Verkehrsfluss in diesem Bereich zu optimieren und die Anwohner weiter vom Durchgangsverkehr zu entlasten.

Für die Umsetzung von auf diesem Konzept basierenden Maßnahmen werden in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt.

Zur anteiligen Finanzierung werden Ablösebeträge aus der Abstufung der B221n bzw. L19 in Höhe von rd. 700.000 € eingesetzt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	9091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	909102	Bauleitplanung
Kostenstelle	90910207	Erstellung und Umsetzung eines Photovoltaik-Konzepts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.440,00	75.000	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	0,00	75.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	40.440,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.440,00	75.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	0,00	85.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 317 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	0,00	0	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.440,00	-10.000	-5.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.440,00	-10.000	-5.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	40.440,00	-10.000	-5.000	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.440,00	-10.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529150

Für die Prüfung der Möglichkeiten zur Energiegewinnung mittels Photovoltaik-Anlagen an städtischen Gebäuden wurden Planungsaufwendungen in Höhe von 85.000 € sowie eine Förderung in Höhe von 75.000 € veranschlagt.

Nach der erfolgten Prüfung sind nunmehr in der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 bei folgenden städtischen Gebäuden investive Maßnahmen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher zum Eigenverbrauch geplant:

- 90150205 Verwaltungsgebäude
- 90320105 Kath. Grundschule Orsbeck
- 90320205 Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
- 90320305 Kath. Grundschule Birgelen
- 90320405 Kath. Grundschule Myhl
- 90330106 Betty-Reis-Gesamtschule
- 90620300 Kindertagesstätte Steinkirchen
- 90820205 Parkbad Wassenberg

Die investiven Maßnahmen werden als eigene Kostenstellen bei den entsprechenden Produkten nachgewiesen.

Konto 529150

Zur Förderung kleiner Photovoltaik-Anlagen in Privathaushalten ("Balkonkraftwerke") werden im Jahr 2023 insgesamt 5.000 € veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	910101	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten



Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidung in der Genehmigungsfreistellung. Entscheidungen im Beteiligungsverfahren hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens bei Anträgen auf Vorbescheid bzw. Bauanträgen und in sonstigen Spezialbereichen (z. B. Abbruchgenehmigungen, Entscheidungen nach Bundesimmissionsschutzgesetz u.a.).

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz, BImSchG, LimSchG, BauNVO, LWG

Ziele

Zufriedenheit der Bürger:innen durch umfassende Beratung und Auskunft. Zeitnahe Entscheidungen in Beteiligungs- bzw. Antragsverfahren.

Zielgruppen

Bauwillige, Investor:innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer:innen, andere Behörden

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Genehmigungsverfahren
Saldo je Genehmigungsverfahren



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	910101	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
Kostenstelle	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.110,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	8.110,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	8.110,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	168.826,64	185.700	136.700	139.500	142.500	145.500
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	54.803,99	58.900	50.100	50.600	51.100	51.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	64.913,94	78.500	50.400	50.900	51.400	51.900
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.336,91	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	174,76	400	300	300	300	300
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.135,68	6.600	4.300	4.300	4.400	4.400
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	13.881,30	17.600	10.900	11.000	11.100	11.200
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.008,43	18.200	16.000	17.300	18.700	20.200
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	6.571,63	5.500	4.700	5.100	5.500	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	439,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	706,71	600	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.972,35	187.100	138.100	140.900	143.900	146.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.862,35	-180.100	-131.100	-133.900	-136.900	-139.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.862,35	-180.100	-131.100	-133.900	-136.900	-139.900
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)	-161.862,35	-180.100	-131.100	-133.900	-136.900	-139.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.151,69	81.200	79.800	80.100	80.400	82.100
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	54.151,69	81.200	79.800	80.100	80.400	82.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.014,04	-261.300	-210.900	-214.000	-217.300	-222.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	166.100	168.200	170.400	172.600
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	16.000	16.200	16.300	16.500
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	110.100	111.200	112.300	113.400
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	0	9.200	9.300	9.400	9.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	23.600	23.800	24.100	24.300
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	5.100	5.500	6.000	6.400
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	100	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	200	100	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	5 431 10 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.800	172.800	174.900	177.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-110.800	-112.800	-114.900	-117.100
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	-110.800	-112.800	-114.900	-117.100
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	-110.800	-112.800	-114.900	-117.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.800	119.000	120.200	121.400
	4 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	117.800	119.000	120.200	121.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	84.400	84.800	85.100	86.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	84.400	84.800	85.100	86.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-77.400	-78.600	-79.800	-82.600

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	910103	Tiefbauverwaltung
Kostenstelle	91010300	Tiefbauverwaltung



Erläuterungen

Konto 471100

Die Leistungen der Tiefbauverwaltung für investive Maßnahmen werden als Eigenleistungen aktiviert.

Konto 481100

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.927,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	200	200	200	200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	22,00	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.949,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	19.800	20.300	21.000	21.700
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	14.000	14.100	14.300	14.400
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.800	5.200	5.600
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,09	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	15.000,00	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	516,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	392,03	500	900	900	900	900
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	2.741,08	1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.062,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.712,09	4.900	23.900	24.400	25.100	25.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.763,09	-2.800	-21.700	-22.200	-22.900	-23.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.763,09	-2.800	-21.700	-22.200	-22.900	-23.600
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)	-18.763,09	-2.800	-21.700	-22.200	-22.900	-23.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.200	10.200	10.300	10.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	0,00	0	9.000	9.000	9.100	9.200
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.763,09	-2.800	-31.900	-32.400	-33.200	-34.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	910301	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	91030100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Konto 431100

Die hier veranschlagten Verwaltungsgebühren werden für Erlaubnisse nach dem Denkmalschutzgesetz erhoben.

Konto 524100

Für die Unterhaltung und kleinere Reparaturen von historischen Anlagen werden 1.000 € veranschlagt.

Konto 524140

Die Versicherungsbeiträge für das Roßtor und für die historischen Türme (Wehrturm und Verlorenenturm) werden mit 900 € kalkuliert.

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911101	Elektrizitätsversorgung



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die NEW Netz GmbH für die Elektrizitätsversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner:in



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911101	Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle	91110100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.867,66	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	503.736,98	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.130,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	507.867,66	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	507.867,66	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	507.867,66	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	507.867,66	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	507.867,66	494.000	494.000	494.000	494.000	494.000

Erläuterungen

Konto 451100

Die von der NEW Netz GmbH zu zahlende Konzessionsabgabe wird nach Cent-Beträgen je verbrauchter kW/h errechnet. Der Haushaltsansatz in Höhe von 490.000 € entspricht den Abschlägen für das Jahr 2022. Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Konto 459100

Die Stadt Wassenberg erhält von der NEW Netz GmbH einen Kommunalrabatt auf das Netzentgelt aller Lieferstellen, bei denen die Stadt Wassenberg selbst die Energie für kommunale Zwecke benötigt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911102	Gasversorgung



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch den Versorgungsträger für die Gasversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner:in



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911102	Gasversorgung
Kostenstelle	91110200	Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.881,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	28.881,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	28.881,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,16	0	0	0	0	0
	5 431 50 Rechtsberatung u. Verfahrensaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	5 431 52 Sonstige Beratungsaufwendungen	8.907,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.922,16	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.959,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.959,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	19.959,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.959,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der EWW Energie- und Wasser-Versorgung GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 25.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911103	Wasserversorgung



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Zahlung von Konzessionsabgaben durch die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH für die Wasserversorgung in der Stadt Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtgebiet und Ertragserzielung durch die Einnahme von Konzessionszahlungen.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Einwohner:in



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911103	Wasserversorgung
Kostenstelle	91110300	Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.675,03	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	166.675,03	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	= Ordentliche Erträge	166.675,03	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.675,03	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.675,03	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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)	166.675,03	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.675,03	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH Konzessionsabgaben von insgesamt 185.000 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Konzessionsabgaben richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911104	Breitbandversorgung



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Bereitstellung eines flächendeckenden Breitbandangebotes im Stadtgebiet Wassenberg durch kooperative Investitionen mit dem Kreis Heinsberg

Auftragsgrundlage

Kooperationsvereinbarungen

Ziele

Flächendeckende Breitbandversorgung (mind. 50 MBit/s) im Stadtgebiet Wassenberg

Zielgruppen

Einwohner:innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Grad der Breitbandversorgung im Stadtgebiet



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911104	Breitbandversorgung
Kostenstelle	91110400	Breitbandversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	71.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0,00	71.400	44.200	44.200	44.200	44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	71.400	44.200	44.200	44.200	44.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-71.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-71.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-71.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-71.400	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200

Erläuterungen

Konto 531200

Die geleisteten investiven Zuschüsse an den Kreis Heinsberg zum Breitbandausbau in Höhe von rd. 310.000 € werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz der Stadt Wassenberg eingestellt. Die aufwandswirksame Auflösung dieses Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt über einen Zeitraum von 7 Jahren beginnend nach Fertigstellung der Maßnahmen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Grundversorgung
Produkt	911105	Fernwärmeversorgung



Fachbereich

Finanzen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486,00	500	600	800	1.000	1.200
	4 511 00 Konzessionsabgaben	486,00	500	600	800	1.000	1.200
10	= Ordentliche Erträge	486,00	500	600	800	1.000	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486,00	500	600	800	1.000	1.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486,00	500	600	800	1.000	1.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	486,00	500	600	800	1.000	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	486,00	500	600	800	1.000	1.200

Erläuterungen

Konto 451100

Die Stadt erhält von der WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH Gestattungsentgelte von insgesamt 600 € (geschätztes Aufkommen). Die Höhe der Entgelte richtet sich nach der Abnahme der Leistungen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Abfallwirtschaft
Produkt	911201	Abfallbeseitigung und -verwertung



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Bereitstellung von Einsammel- und Transportleistungen für folgende Bereiche: Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektro- und Elektronikschrott. Verwertung von Papierabfällen, Bioabfällen, Grünschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen. Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen. Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter (DSD). Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben. Beratung und Information im Entsorgungsbereich 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157.652,39	1.291.800	1.369.700	1.370.100	1.392.100	1.391.800
	4 321 10 Abfallbeseitigungsgebühren	1.100.092,59	1.236.800	1.277.700	1.278.100	1.322.100	1.321.800
	4 321 11 Abfallbeseitigungsgebühren (Bioabfall)	57.559,80	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	22.000	22.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.900	84.900	84.900	84.900
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	84.900	84.900	84.900	84.900
10	= Ordentliche Erträge	1.157.652,39	1.291.800	1.454.600	1.455.000	1.477.000	1.476.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.794,28	1.267.400	1.244.100	1.244.100	1.266.100	1.266.100
	5 290 10 Unternehmerleistungen (Abfallentsorgung)	0,00	0	552.200	552.200	574.200	574.200
	5 290 11 Unternehmerleistungen (Bioabfall)	57.357,89	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.076.436,39	1.212.400	0	0	0	0
	5 292 10 Abfallgebühren (Kreis)	0,00	0	621.900	621.900	621.900	621.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	600	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	800	800	600	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.133.794,28	1.267.400	1.251.800	1.251.800	1.273.600	1.273.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.858,11	24.400	202.800	203.200	203.400	203.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.858,11	24.400	202.800	203.200	203.400	203.700
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)	23.858,11	24.400	202.800	203.200	203.400	203.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.790,75	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.648,86	26.800	205.400	205.800	206.000	206.300
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	26.648,86	26.800	27.400	27.800	28.000	28.300
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	167.000	167.000	167.000	167.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Abfallwirtschaft
Produkt	911201	Abfallbeseitigung und -verwertung
Kostenstelle	91120100	Abfallbeseitigung und -verwertung



Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft 2021 endet mit einer Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 44.883,47 €. Der Bestand dieses Sonderpostens erhöhte sich zum 31.12.2021 auf 56.166,21 €. Für den Haushalt 2022 war keine Entnahme vorgesehen; es wird derzeit mit einer geringen Entnahme in der Abrechnung 2022 gerechnet.

Hiervon werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils eine Auflösung in Höhe von 22.000,00 € eingeplant.

Steigende Aufwendungen in der Abfallwirtschaft machen jedoch eine Gebührenanhebung für das Jahr 2023 notwendig.

Die Jahresgebühr **2023** beträgt im Einzelnen:

<u>bei wöchentlicher Entsorgung</u>		<i>(vorher)</i>
für ein 35 l-Gefäß	180,00 €	<i>(175,00 €)</i>
für ein 50 l-Gefäß	238,00 €	<i>(232,00 €)</i>

<u>bei zweiwöchentlicher Entsorgung</u>		
für ein 35 l-Gefäß	90,00 €	<i>(87,50 €)</i>
für ein 50 l-Gefäß	119,00 €	<i>(116,00 €)</i>
für ein 1.100 l-Gefäß	2.613,00 €	<i>(2.550,00 €)</i>

Konten 432111 und 529011

Um die Verwaltungsabläufe effektiver zu gestalten erfolgt seit dem Jahr 2020 die Abwicklung der Entgelte und Leistungen für den Bioabfall nicht mehr direkt über den beauftragten Unternehmer, sondern über die Stadtverwaltung.

Abfallbeseitigungsgebühren für den Bioabfall werden daher nunmehr in Höhe von geplant rd. 70.000 € im städtischen Haushalt vereinnahmt und in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Diese Summe wird dann als Dienstleistungsaufwand an den beauftragten Unternehmer weitergeleitet.

Konto 481120

Die für die stadteigenen Grundstücke anfallenden Abfallbeseitigungsgebühren werden im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen mit den Kostenstellen 90140200, 90240100, 90530400, 90610100, 90620300, 91520100 und 91520200 verrechnet.

Konto 529010

Steigende Energiekosten und Arbeitslöhne führen zu einer Preisanpassung bei den Unternehmerleistungen. Mit der steigenden Zahl an Einwohnern erhöhen sich auch zwangsläufig die zu erbringenden Leistungen.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 529210

Nach einer Kostenschätzung werden ab 01.01.2023 die Gebührensätze des Kreises Heinsberg sowohl für die Grundgebühr als auch für die Gewichtsgebühren angehoben werden. Ein Beschluss des Kreistages steht zum Zeitpunkt der Planung noch aus.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140300 und 90140400 veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Neubau, Ausbau und Sanierung sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes und angeschlossener Abwasserbeseitigungsanlagen. Planung von Kanalbau-
maßnahmen.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.366,00	357.600	358.000	359.700	358.600	360.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	358.366,00	357.600	358.000	359.700	358.600	360.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.134,36	4.088.600	4.176.300	3.964.400	3.871.200	3.871.400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	2.860,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 20 Schmutzwassergebühren	2.346.132,24	2.424.600	2.525.000	2.549.900	2.549.900	2.549.900
	4 321 21 Niederschlagswassergebühren	1.213.854,79	1.175.500	1.156.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	134.842,60	136.500	137.000	137.500	138.000	138.200
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	26.444,73	349.000	355.000	93.700	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.082.500,36	4.446.200	4.534.300	4.324.100	4.229.800	4.232.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.762,87	2.829.200	2.817.800	2.817.900	2.817.900	2.817.900
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	68.799,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	861,37	700	900	1.000	1.000	1.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	136.247,82	163.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	1.298,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	2.105.555,30	2.544.100	2.695.500	2.695.500	2.695.500	2.695.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.383.298,04	1.373.900	1.367.900	1.379.100	1.388.500	1.398.600
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.454,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.381.844,04	1.372.400	1.366.400	1.377.600	1.387.000	1.397.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.765,29	85.000	84.900	84.900	84.900	84.900
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.395,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	3.152,01	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	10.449,21	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	5 449 10 Abwasserabgabe (Kläranlage)	22.768,72	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.736.826,20	4.288.100	4.270.600	4.281.900	4.291.300	4.301.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.674,16	158.100	263.700	42.200	-61.500	-69.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.884,29	7.900	9.200	8.300	7.400	5.700
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	15.884,29	7.900	9.200	8.300	7.400	5.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.884,29	-7.900	-9.200	-8.300	-7.400	-5.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.789,87	150.200	254.500	33.900	-68.900	-75.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	200	300	300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	200	300	300	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	329.789,87	150.200	254.700	34.200	-68.600	-75.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.900,22	1.228.900	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	64.764,42	63.300	113.100	113.100	113.100	113.100
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.126.135,80	1.165.600	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.288,67	47.600	188.900	190.600	192.300	193.900
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	45.288,67	47.600	163.800	165.500	167.200	168.800
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle	91130100	Unterhaltung und Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.475.401,42	1.331.500	1.368.900	1.146.700	1.042.200	1.034.100

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten		202.603,55	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)		202.603,55	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:		-202.603,55	-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 5.342.600 € beziffert werden.

Konto 432120

Die Abrechnung der Schmutzwassergebühren 2021 führte zu einer Zuführung zum Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 58.614,56 €, so dass sich der Bestand dieses Sonderpostens zum 31.12.2021 auf 434.200,99 € erhöhte. Für das Jahr 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 224.000,00 € vorgesehen. Nach derzeitiger Entwicklung wird Auflösung in dieser Höhe erforderlich sein, so dass für die Kalkulation 2023 lediglich 200.000,00 € zur Entlastung der Gebühren eingeplant werden können.

Trotz dieser hohen Auflösung des Sonderpostens steigt die Schmutzwassergebühr von 2,80 €/m³ auf **3,15 €/m³**.

Unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung zur Kalkulation der Abwassergebühren und der geplanten Änderung des § 6 KAG NRW ist die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 ohne Einrechnung einer (sowohl kalkulatorischen wie auch realen) Verzinsung erfolgt. Gleichzeitig ist eine Änderung der bisherigen Abschreibung von den Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen zu einer neuen kalkulatorischen Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert erfolgt.

Konto 432121

Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühren 2021 führte zu einer Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich in Höhe von 26.444,73 €, so dass sich der Bestand zum 31.12.2021 auf 253.236,80 € reduzierte. Für das Jahr 2022 ist zwar eine Entnahme von 125.000,00 € vorgesehen, die nach derzeitiger Entwicklung nicht wesentlich in Anspruch genommen werden wird. Für das Jahr 2023 werden 155.000,00 € zum Gebührenaussgleich in die Kalkulation eingestellt.

Dadurch kann trotz steigender Aufwendungen die Niederschlagswassergebühr von bislang 1,43 €/m³ auf **1,39 €/m²** reduziert werden.

Ab dem **01.01.2023** gelten somit folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr: **3,15 €/m³** (bisher 2,80 €/m³)
 Niederschlagswassergebühr: **1,39 €/m³** (bisher 1,43 €/m²)

Konten 416100 und 437100

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 2023 werden Erträge in Höhe von insgesamt 495.000 € eingestellt. Die Erträge bleiben gemäß den Regelungen des KAG NRW in der Gebührenkalkulation grundsätzlich unberücksichtigt.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524220) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen der Tiefbauverwaltung und des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konten 581100 und 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 529120

Für die Pflege und Wartung der Software NORGIS zur Pflege des Kanalkatasters werden jährlich 1.400 € veranschlagt.

Konto 529220

Der an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) zu zahlende Beitrag für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Kläranlage Wassenberg und verschiedener Sonderbauwerke (u. a. Regenüberlaufbecken und Pumpstationen) wird mit 2.643.000 € veranschlagt; Beiträge an andere Wasserverbände betragen voraussichtlich 52.500 €. Der Beitrag für den WVER steigt insbesondere wegen steigender Personal-, Energie- und Betriebskosten.

Konten 571110 und 571120

Für das städtische Abwasserbeseitigungssystem (Konten 571110 und 571120) fallen im Jahr 2023 Abschreibungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 1.367.900 € an. Abweichend von der Gebührenkalkulation erfolgt die Abschreibung für den Haushalt gemäß den Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW weiterhin von den Anschaffungs- und Herstellungsaufwendungen.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300, 90140400 und 91010300 veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,09	0	0	0	0	0
	5 291 50 Planungsaufwendungen	4.964,09	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.964,09	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.964,09	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)	-4.964,09	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)	-4.964,09	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.964,09	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	196.200	0	100.000	100.000	255.200
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	196.200	0	100.000	100.000	255.200
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.476,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.736,40	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersatz u.ä.	28.739,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	91.476,27	40.000	236.200	0	140.000	140.000	295.200
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	298.228,23	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.228,23	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	298.228,23	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-206.751,96	-985.000	-788.800	-500.000	-885.000	-885.000	-729.800

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	196.200	0	100.000	100.000	255.200	0	651.400
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	196.200	0	100.000	100.000	255.200	0	651.400
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.476,27	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	62.736,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	28.739,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	91.476,27	40.000	236.200	0	140.000	140.000	295.200	40.000	851.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.228,23	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	5.125.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	298.228,23	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	5.125.000
Summe der investiven Auszahlungen	298.228,23	1.025.000	1.025.000	500.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	5.125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-206.751,96	-985.000	-788.800	-500.000	-885.000	-885.000	-729.800	-985.000	-4.273.600

Erläuterungen

Die im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes als Pflichtaufgaben durchzuführenden Maßnahmen werden betraglich im Planungszeitraum 2023 bis 2026 mit rd. 4,0 Mio. € beziffert.

Das Abwasserbeseitigungskonzept ist vom Rat der Stadt Wassenberg am 25.06.2020 beschlossen und für 5 Jahre fortgeschrieben worden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle	91130118	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.957,35	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.006,75	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	16.950,60	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	95.957,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	121.339,68	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.339,68	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.339,68	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.382,33	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95.957,35	0	0	0	0	0	105.753	105.753
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	79.006,75	0	0	0	0	0	87.357	87.357
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	16.950,60	0	0	0	0	0	18.396	18.396
	Summe der investiven Einzahlungen	95.957,35	0	0	0	0	0	105.753	105.753
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.339,68	0	0	0	0	0	256.185	256.185
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.339,68	0	0	0	0	0	256.185	256.185
	Summe der investiven Auszahlungen	121.339,68	0	0	0	0	0	256.185	256.185
Saldo:	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.382,33	0	0	0	0	0	-150.432	-150.432

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 911 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 9113 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 911301 **Abwasserbeseitigungsanlagen**
Kostenstelle 91130119 **Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.163,50	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.679,00	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 Kostenersätze u.ä.	12.484,50	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	91.163,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	225.932,24	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.932,24	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	225.932,24	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.768,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.163,50	0	0	0	0	0	0	102.479	102.479
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.679,00	0	0	0	0	0	0	89.335	89.335
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	12.484,50	0	0	0	0	0	0	13.144	13.144
Summe der investiven Einzahlungen	91.163,50	0	0	0	0	0	0	102.479	102.479
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.932,24	0	0	0	0	0	0	225.932	225.932
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.932,24	0	0	0	0	0	0	225.932	225.932
Summe der investiven Auszahlungen	225.932,24	0	0	0	0	0	0	225.932	225.932
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.768,74	0	0	0	0	0	0	-123.453	-123.453



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911301	Abwasserbeseitigungsanlagen
Kostenstelle	91130121	Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 92 St.-Johannes-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	22.673,95	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.673,95	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	22.673,95	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.673,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kanalisation Bebauungsplangebiet Nr. 92 St.-Johannes-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	21.854	21.854
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	17.794	17.794
6 881 10 Kostenersätze u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.060	4.060
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.854	21.854
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.673,95	0	0	0	0	0	0	122.674	122.674
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.673,95	0	0	0	0	0	0	122.674	122.674
Summe der investiven Auszahlungen	22.673,95	0	0	0	0	0	0	122.674	122.674
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.673,95	0	0	0	0	0	0	-100.820	-100.820

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	911	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	9113	Abwasserbeseitigung
Produkt	911302	Kleinkläranlagen



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Überwachung und gebührentechnische Abrechnung von Abwasserbeseitigungen durch Kleineinleiter: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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.758,25	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
	4 321 22 Kleininleitergebühren	2.746,84	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	11,41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.758,25	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,95	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.500,00	400	0	0	0	0
	5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	1.251,95	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,79	400	500	500	500	500
	5 449 00 Abwasserabgabe (Abführung an das Land)	35,79	400	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.787,74	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29,49	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29,49	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
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)	-29,49	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenersatzung)	64,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94,28	100	100	0	0	0

Erläuterungen

Konto 432122

Die Abrechnung 2021 dieses Gebührenhaushaltes hat einen Fehlbetrag von 94,28 € ergeben. Dieser wird zum Ausgleich in die Kalkulation 2023 eingestellt. Zum Zeitpunkt der Planung wird von einem ausgeglichenen Gebührenhaushalt 2022 ausgegangen.

Der Gebührensatz **bleibt konstant bei 18,00 €/m³**.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen der Tiefbauverwaltung werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581100) veranschlagt.

Konto 529220

Für die Behandlung der Anlageninhalte aus Grundstückskläreinrichtungen sind an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) rd. 1.700 € zu zahlen.

Konto 544900

Für die Abwasserabgabe an das Land NRW für fremde Einleitungen (Kleininleiter:innen) werden 500 € veranschlagt.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300, 90140400 und 91010300 veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen



Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Neu-, Umbau, und Erneuerung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen, des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrinseln, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässe, der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NW, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung, Verbesserung, Sicherung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Infrastruktur. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Länge des Straßennetzes
Kosten je m Straße



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210100	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.445,86	525.200	564.000	576.600	578.300	598.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	89.400,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	501.045,86	525.200	564.000	576.600	578.300	598.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.276,79	322.600	316.700	316.500	316.800	321.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	572,00	500	500	500	500	500
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	304.704,79	322.100	316.200	316.000	316.300	320.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.589,72	78.000	45.300	45.300	45.300	45.300
	4 480 00 Kostenerstattungen (Bund)	4.324,32	4.400	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	33.591,73	33.600	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstattungen (Kreis)	40.673,67	40.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	4 486 00 Kostenerstattungen (sonst.öff.SR)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.400,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	301.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.275.712,37	925.800	926.000	938.400	940.400	965.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.378,43	719.000	398.800	398.800	398.800	398.800
	5 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	159.204,64	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	393.356,00	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	47.976,70	12.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	5 242 10 Reinigung Infrastrukturanlagen	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	821.841,09	690.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258.290,05	1.306.100	1.341.200	1.353.200	1.353.400	1.384.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.258.290,05	1.306.100	1.341.200	1.353.200	1.353.400	1.384.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,34	100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	92,34	100	100	100	100	100
	5 422 10 Mieten für Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.680.760,82	2.025.200	1.747.100	1.759.100	1.759.300	1.790.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.405.048,45	-1.099.400	-821.100	-820.700	-818.900	-825.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.405.048,45	-1.099.400	-821.100	-820.700	-818.900	-825.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.405.048,45	-1.099.400	-819.100	-818.700	-816.900	-825.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.079,14	1.199.300	1.795.800	1.795.800	1.797.200	1.797.700
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	1.141.566,24	1.181.400	1.205.900	1.205.900	1.207.300	1.207.800
	5 811 50 ILB (Sonstiges)	22.512,90	17.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	575.800	575.800	575.800	575.800

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210100	Unterhaltung von Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.569.127,59	-2.298.700	-2.614.900	-2.614.500	-2.614.100	-2.622.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.576,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	8.576,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	128,36	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	128,36	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	8.447,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	7.800,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.800,00	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 448200 und 448600

Durch die überörtlichen Straßenbaulastträger sind Kostenanteile für die Straßenentwässerung in Höhe von insgesamt 45.300 € zu erstatten.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524220) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 521600

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet werden jährlich 20.000 € für die Absenkung von Bordsteinen bereitgestellt.

Konto 524200

Bei dieser Position werden umfangreiche Leistungen zur Straßenunterhaltung veranschlagt, die vor dem Jahr 2023 im Wesentlichen als Leistungen des Stadtbetriebs abgerechnet wurden.

Der Haushaltsansatz umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:

• Baumschnittmaßnahmen an Straßenbegleitgrün	160.000 €
• Unterhaltung von Fahrbahnen, Wegen und Nebenanlagen	80.000 €
• Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	35.000 €
• Unterhaltung und Ersatzanschaffung von Straßen- und Verkehrsschildern	26.000 €
• Unterhaltung von Ampelanlagen	6.000 €
	307.000 €

Konto 524210

Für die Reinigung von Straßenabläufen werden 24.000 € veranschlagt.

Zusätzlich wird der städtische Anteil der Unternehmerleistungen für die Reinigung von Park- und Haltebuchten in Höhe von 3.800 € hier veranschlagt. Die weiteren Leistungen werden der kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung (Sommerdienst) zugeordnet.

Konto 524250

Für die Aufbereitung und Entsorgung von Grünabfällen aus Straßenbegleitgrün werden jährlich 5.000 € veranschlagt.

Konto 529100

Für Dienstleistungen zur Baumkontrolle an Straßenbegleitgrün werden jährlich 36.000 € veranschlagt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 581130

Der Kostenanteil zur Straßenentwässerung für das gesamte Stadtgebiet in Höhe von 1.169.500 € wird wie folgt verrechnet:

Abwasserbeseitigung	(Kostenstelle 91130100 / Konto 481130)	1.190.000 €
Straßenreinigung	(Kostenstelle 91220100 / Konto 481130)	11.600 €
Winterdienst	(Kostenstelle 91220200 / Konto 481130)	4.300 €



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.564,37	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	19.564,37	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	306,72	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	306,72	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.871,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.234,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.234,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen	19.564,37	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.564,37	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.798,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.927,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.564,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	19.564,37	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	306,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	306,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	19.871,09	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.234,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.234,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.564,37	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.564,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.798,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.927,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet

Erläuterungen

Für den Erwerb von Straßenland einschließlich Nebenkosten werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 je Haushaltsjahr 20.000 € eingeplant.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210112 **Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	703.600,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	703.600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	703.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.016,60	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.016,60	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	610.152,39	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.152,39	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	630.168,99	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.431,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Gemeindeverbindung Birgelen-Effeld-Ophoven									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.600,00	0	0	0	0	0	0	1.980.452	1.980.452
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	703.600,00	0	0	0	0	0	0	1.774.800	1.774.800
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	205.652	205.652
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	776	776
6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	776	776
Summe der investiven Einzahlungen	703.600,00	0	0	0	0	0	0	1.981.228	1.981.228
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.016,60	0	0	0	0	0	0	124.763	124.763
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.016,60	0	0	0	0	0	0	124.763	124.763
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.152,39	0	0	0	0	0	0	3.020.283	3.020.283
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	610.152,39	0	0	0	0	0	0	3.020.283	3.020.283
Summe der investiven Auszahlungen	630.168,99	0	0	0	0	0	0	3.145.046	3.145.046
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.431,01	0	0	0	0	0	0	-1.163.818	-1.163.818



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210124	Ausbau der "Weststraße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Weststraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	475.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	475.000
7 852 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	-200.000	0	0

Erläuterungen

Die "Weststraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2026/2027 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 475.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 380.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210129	Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.633,26	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	480.700,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.933,26	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	490.633,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.132,77	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.132,77	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	666.272,56	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.272,56	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	709.405,33	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.772,07	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Radwegeverbindung "Bruchstraße-Waldseestraße-K21"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.633,26	0	0	0	0	0	0	735.833	735.833
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	480.700,00	0	0	0	0	0	0	725.900	725.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	9.933,26	0	0	0	0	0	0	9.933	9.933
Summe der investiven Einzahlungen	490.633,26	0	0	0	0	0	0	735.833	735.833
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.132,77	0	0	0	0	0	0	105.950	105.950
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.132,77	0	0	0	0	0	0	105.950	105.950
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.272,56	0	0	0	0	0	0	735.833	735.833
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	666.272,56	0	0	0	0	0	0	735.833	735.833
Summe der investiven Auszahlungen	709.405,33	0	0	0	0	0	0	841.783	841.783
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.772,07	0	0	0	0	0	0	-105.950	-105.950



Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210132 **Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.973,01	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	26.973,01	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.486,47	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.486,47	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	38.459,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	378.600,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	378.600,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	378.600,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.140,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Sandstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.973,01	0	0	0	0	0	0	46.873	46.873
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	19.900	19.900
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	26.973,01	0	0	0	0	0	0	26.973	26.973
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.486,47	0	0	0	0	0	0	19.845	19.845
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.486,47	0	0	0	0	0	0	19.845	19.845
Summe der investiven Einzahlungen	38.459,48	0	0	0	0	0	0	66.718	66.718
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.600,00	0	0	0	0	0	0	359.748	359.748
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	378.600,00	0	0	0	0	0	0	359.748	359.748
Summe der investiven Auszahlungen	378.600,00	0	0	0	0	0	0	359.748	359.748
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.140,52	0	0	0	0	0	0	-293.030	-293.030

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210133 **Ausbau der Straße "Auf der Heide"**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	75.000	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	370.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	370.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	445.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	12.000,00	350.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	350.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.000,00	350.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	95.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Auf der Heide"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	445.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	350.000	0	0	0	0	0	762.800	762.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	350.000	0	0	0	0	0	762.800	762.800
Summe der investiven Auszahlungen	12.000,00	350.000	0	0	0	0	0	762.800	762.800
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	95.000	0	0	0	0	0	-222.800	-222.800



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210135	Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.218,25	0	0	0	0	0	0
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	25.218,25	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.534,11	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.534,11	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	27.752,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	260.000,00	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	260.000,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.247,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Pützchensweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.218,25	0	0	0	0	0	0	93.905	93.905
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	25.218,25	0	0	0	0	0	0	68.687	68.687
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.218	25.218
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.534,11	0	0	0	0	0	0	68.600	68.600
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.534,11	0	0	0	0	0	0	68.600	68.600
Summe der investiven Einzahlungen	27.752,36	0	0	0	0	0	0	162.505	162.505
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	0	0	0	0	0	0	173.949	173.949
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00	0	0	0	0	0	0	173.949	173.949
Summe der investiven Auszahlungen	260.000,00	0	0	0	0	0	0	173.949	173.949
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.247,64	0	0	0	0	0	0	-11.444	-11.444

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210136 **Ausbau der "Kreuzbuschstraße"**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	87.000	385.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	385.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	87.000	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	271.000	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	271.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	87.000	656.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	820.000	410.000	410.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	820.000	410.000	410.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	820.000	410.000	410.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-820.000	-323.000	246.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Kreuzbuschstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	87.000	385.000	0	0	472.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	385.000	0	0	385.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	87.000	0	0	0	87.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	271.000	0	0	271.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	271.000	0	0	271.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	87.000	656.000	0	0	743.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	820.000	410.000	410.000	0	0	820.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	820.000	410.000	410.000	0	0	820.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	820.000	410.000	410.000	0	0	820.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	-820.000	-323.000	246.000	0	0	-77.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"

Erläuterungen

Die "Kreuzbuschstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn in den Jahren 2024/2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 820.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB wird auf 271.000 € geschätzt. Das weitere Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von geschätzt rd. 385.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210139 **Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.826,22	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	62.826,22	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.947,27	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.947,27	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.773,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.708,57	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.708,57	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	93.184,97	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.184,97	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.893,54	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.120,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Forster Weg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.826,22	0	0	0	0	0	0	137.975	137.975
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	62.826,22	0	0	0	0	0	0	61.454	61.454
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.521	76.521
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.947,27	0	0	0	0	0	0	145.391	145.391
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.947,27	0	0	0	0	0	0	145.391	145.391
Summe der investiven Einzahlungen	65.773,49	0	0	0	0	0	0	283.366	283.366
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.708,57	0	0	0	0	0	0	19.017	19.017
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.708,57	0	0	0	0	0	0	19.017	19.017
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.184,97	0	0	0	0	0	0	550.048	550.048
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.184,97	0	0	0	0	0	0	550.048	550.048
Summe der investiven Auszahlungen	98.893,54	0	0	0	0	0	0	569.065	569.065
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.120,05	0	0	0	0	0	0	-285.699	-285.699



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210140	Ausbau der "Palantstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.811,62	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	20.811,62	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.811,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	208.116,24	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.116,24	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	208.116,24	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.304,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Palantstraße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.811,62	0	0	0	0	0	0	73.391	73.391
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	52.579	52.579
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	20.811,62	0	0	0	0	0	0	20.812	20.812
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	52.500	52.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	52.500	52.500
Summe der investiven Einzahlungen	20.811,62	0	0	0	0	0	0	125.891	125.891
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.116,24	0	0	0	0	0	0	199.583	199.583
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.116,24	0	0	0	0	0	0	199.583	199.583
Summe der investiven Auszahlungen	208.116,24	0	0	0	0	0	0	199.583	199.583
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.304,62	0	0	0	0	0	0	-73.692	-73.692

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	145.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	330.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.000,00	330.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	330.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.000,00	330.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Bahnhofstraße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000	170.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	330.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00	330.000	0	0	0	0	0	617.500	617.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	330.000	0	0	0	0	0	617.500	617.500
Summe der investiven Auszahlungen	6.000,00	330.000	0	0	0	0	0	617.500	617.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	-287.500	-287.500



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210142	Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.295,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	54.295,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	608.922,82	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	608.922,82	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	663.217,82	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.426,81	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.426,81	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	442.959,80	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	442.959,80	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	446.386,61	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	216.831,21	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91210142 Erschließung Bebauungsplangebiet Nr. 86 Orsbecker Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.295,00	0	0	0	0	0	0	58.341	58.341
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	54.295,00	0	0	0	0	0	0	58.341	58.341
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	608.922,82	0	0	0	0	0	0	617.013	617.013
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	608.922,82	0	0	0	0	0	0	617.013	617.013
Summe der investiven Einzahlungen	663.217,82	0	0	0	0	0	0	675.354	675.354
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.426,81	0	0	0	0	0	0	3.427	3.427
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.426,81	0	0	0	0	0	0	3.427	3.427
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.959,80	0	0	0	0	0	0	945.547	945.547
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	442.959,80	0	0	0	0	0	0	945.547	945.547
Summe der investiven Auszahlungen	446.386,61	0	0	0	0	0	0	948.974	948.974
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	216.831,21	0	0	0	0	0	0	-273.620	-273.620

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210143 **Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.083,79	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	260.083,79	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	260.083,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,01	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,01	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	237.857,23	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.857,23	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	249.357,24	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.726,55	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erschließung Bebauungsplangebiet Am Wingertsberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	260.083,79	0	0	0	0	0	0	276.618	276.618
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	260.083,79	0	0	0	0	0	0	276.618	276.618
Summe der investiven Einzahlungen	260.083,79	0	0	0	0	0	0	276.618	276.618
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,01	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500,01	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.857,23	0	0	0	0	0	0	237.857	237.857
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.857,23	0	0	0	0	0	0	237.857	237.857
Summe der investiven Auszahlungen	249.357,24	0	0	0	0	0	0	249.357	249.357
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.726,55	0	0	0	0	0	0	27.261	27.261



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	456.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	456.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	456.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	10.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-270.000	186.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	456.000	0	0	0	0	0	456.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0	299.800	569.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0	299.800	569.800
Summe der investiven Auszahlungen	10.000,00	270.000	270.000	0	0	0	0	299.800	569.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-270.000	186.000	0	0	0	0	-299.800	-113.800

Erläuterungen

Die "Kurze Straße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2022 und 2023 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt rd. 570.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 456.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.000,00	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210148	Ausbau der Straße "Birkenweg"

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	70.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	-30.000
	Auszahlungen)							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91210148 Ausbau der Straße "Birkenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	350.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000
6 811 10 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	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	100.000
Auszahlungen)									

Erläuterungen

Die Straße "Birkenweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2026/2027 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt rd. 350.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 280.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210149	Ausbau der "Kastanienstraße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	336.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	84.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	420.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	420.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	420.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 91210149 Ausbau der "Kastanienstraße"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	336.000	0	336.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	84.000	0	84.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	420.000	0	420.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die "Kastanienstraße" im Stadtteil Wassenberg soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2026 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 420.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 336.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210151	Ausbau der "Jahnstraße"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	260.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	260.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	65.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	65.000	260.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	185.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	140.000	185.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	140.000	185.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	75.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Jahnstraße"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	65.000	260.000	0	325.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	260.000	0	260.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	65.000	0	0	65.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	65.000	260.000	0	325.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	185.000	0	325.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	185.000	0	325.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	140.000	185.000	0	325.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	75.000	0	0

Erläuterungen

Die "Jahnstraße" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2025/2026 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 325.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 260.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210152	Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	200.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	50.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die "Tannenwaldstraße" (Teilstück von der Einmündung "Loher Weg" bis zur Einmündung "In der Els") soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 250.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 200.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210153 **Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	64.000	196.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	196.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	64.000	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	140.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	64.000	336.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	313.000	107.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	313.000	107.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	313.000	107.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-249.000	229.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	64.000	196.000	0	260.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	196.000	0	196.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	64.000	0	0	64.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	64.000	336.000	0	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	313.000	107.000	0	420.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	313.000	107.000	0	420.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	313.000	107.000	0	420.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-249.000	229.000	0	-20.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210153	Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)

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 2025/2026 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 420.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach BauGB wird auf 140.000 € geschätzt. Das weitere Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 196.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210154	Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	3.080,70	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.080,70	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	3.080,70	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.080,70	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der "Ratheimer Straße" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	114.700	114.700
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	114.700	114.700
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	114.700	114.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080,70	0	0	0	0	0	0	229.581	229.581
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.080,70	0	0	0	0	0	0	229.581	229.581
Summe der investiven Auszahlungen	3.080,70	0	0	0	0	0	0	229.581	229.581
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.080,70	0	0	0	0	0	0	-114.881	-114.881

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210155	Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	45.000	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	95.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	95.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210157	Ausbau der Straße "Dämmerweg"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	248.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	62.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	310.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	310.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Dämmerweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	248.000	0	0	248.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	62.000	0	0	62.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	310.000	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Straße "Dämmerweg" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 310.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 248.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210158	Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	136.000	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	34.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	170.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	170.000	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	136.000	0	0	136.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	34.000	0	0	34.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Straße "Kampweg" (Teilstück) soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) im Jahr 2025 ausgebaut werden. Die Ausbaukosten werden mit insgesamt 136.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 170.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9121 **Gemeindestraßen**
Produkt 912101 **Gemeindestraßen**
Kostenstelle 91210159 **Ausbau der Straße "Tulpenweg"**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	160.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	40.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Tulpenweg"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Straße "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. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 160.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Für das Jahr 2023 ist die Herstellung eines Gehwegs an der Straße "Leistenweg" (Teilstück) vorgesehen. Die Baukosten werden mit insgesamt 100.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 80.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210162	Ausbau der Straße "Alter Kirchpfad"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Ausbau der Straße "Alter Kirchpfad"									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	250.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	250.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	250.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen

Die Straße "Alter Kirchpfad" soll mit allen Teileinrichtungen (Gehwege oder niveaugleiche Mischfläche, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und nachmalige Wiederherstellung der Fahrbahn) in den Jahren 2026/2027 ausgebaut werden. Die Ausbaurkosten werden mit insgesamt 250.000 € veranschlagt. Das Beitragsaufkommen nach KAG in Höhe von rd. 200.000 € wird voraussichtlich vollständig durch eine Zuweisung des Landes übernommen werden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Gemeindestraßen
Produkt	912101	Gemeindestraßen
Kostenstelle	91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.856,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.856,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.856,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	128.684,18	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.684,18	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.684,18	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.828,18	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.856,00	0	0	0	0	0	0	137.469	137.469
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	2.856,00	0	0	0	0	0	0	137.469	137.469
Summe der investiven Einzahlungen	2.856,00	0	0	0	0	0	0	137.469	137.469
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.684,18	0	0	0	0	0	0	356.184	356.184
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.684,18	0	0	0	0	0	0	356.184	356.184
Summe der investiven Auszahlungen	128.684,18	0	0	0	0	0	0	356.184	356.184
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.828,18	0	0	0	0	0	0	-218.715	-218.715



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.213,30	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.213,30	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.213,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	18.149,25	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.149,25	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.149,25	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.935,95	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9122	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912201	Straßenreinigung (Sommerdienst)

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Kehrdienst auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb von Ortslagen. Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung. Entwurf der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung sowie des Straßenverzeichnisses.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

Ziele

Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Einwohner:innen, Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je Kehrmeter

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9122 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt 912201 **Straßenreinigung (Sommerdienst)**
Kostenstelle 91220100 **Straßenreinigung (Sommerdienst)**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.328,00	31.300	31.800	39.000	39.000	40.000
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühren	22.328,00	24.300	24.300	33.800	39.000	40.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	7.000	7.500	5.200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.328,00	31.300	31.800	39.000	39.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.583,89	63.000	43.800	51.000	53.300	55.600
	5 290 30 Unternehmerleistungen (Straßenreinigung)	0,00	0	43.800	51.000	53.300	55.600
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	47.583,89	63.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.583,89	63.000	43.800	51.000	53.300	55.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.255,89	-31.700	-12.000	-12.000	-14.300	-15.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.255,89	-31.700	-12.000	-12.000	-14.300	-15.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.255,89	-31.700	-12.000	-12.000	-14.300	-15.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.343,22	33.800	33.800	33.800	36.100	37.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	3.108,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	8.478,81	11.500	11.600	11.600	13.000	13.500
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	15.756,00	19.400	19.300	19.300	20.200	21.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.087,33	2.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.087,33	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9122	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912201	Straßenreinigung (Sommerdienst)
Kostenstelle	91220100	Straßenreinigung (Sommerdienst)

Erläuterungen

Trotz steigender Aufwendungen für die Straßenreinigung verbleiben die Gebühren durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich **konstant bei 1,10 €/m** (Reinigungsstufe S1).

Konto 432130

Für das Haushaltsjahr **2023** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Sommerdienst	(Reinigungsstufe S 1)	1,10 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungsstufe S 2)	1,58 € / lfd. Meter / Jahr

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9122	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912202	Winterdienst



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften. Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen. Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die den Winterdienst. Entwurf der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung und des Straßenverzeichnisses.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Winterdienstes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Einwohner:innen, Abgabepflichtige

Kennzahlen / Indikatoren

Gebührenbedarfsberechnung
Aufwand je km Streufläche



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9122	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912202	Winterdienst
Kostenstelle	91220200	Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.242,68	11.800	11.200	14.700	14.700	12.000
	4 321 31 Winterdienstgebühren	12.242,68	11.000	11.200	14.700	14.700	12.000
	4 381 00 Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	0,00	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.242,68	11.800	11.200	14.700	14.700	12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.264,49	29.500	5.100	7.100	7.100	7.100
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	48.264,49	29.500	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.264,49	29.500	5.100	7.100	7.100	7.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.021,81	-17.700	6.100	7.600	7.600	4.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.021,81	-17.700	6.100	7.600	7.600	4.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-36.021,81	-17.700	6.100	7.600	7.600	4.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.803,85	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.339,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 811 30 ILB (Kostenanteile)	6.951,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 811 50 ILB (Sonstiges)	22.512,90	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054,93	2.000	23.100	24.600	24.600	24.600
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	2.054,93	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	21.000	22.400	22.400	22.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.272,89	0	2.700	2.700	2.700	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9122	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	912202	Winterdienst
Kostenstelle	91220200	Winterdienst



Erläuterungen

Die Abrechnung des Gebührenhaushalts Winterdienst 2021 führte Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag und endete mit einem Fehlbetrag in Höhe von 7.272,89 €. In der Kalkulation 2022 war eine Auflösung von 800,00 € vorgesehen, so dass sich der Fehlbetrag Ende 2022 voraussichtlich auf rd. 8.100,00 € beläuft. Die Deckung dieses Fehlbetrages soll in den Jahren 2023 bis 2025 erfolgen. Daher steigt der Gebührensatz für den Winterdienst von bisher 0,40 €/m auf **0,48 €/m**.

Konto 432131

Für das Haushaltsjahr **2023** werden folgende Gebührensätze je Reinigungsmeter festgesetzt:

Gebühr für den Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 3)	0,48 € / lfd. Meter / Jahr
Gebühr für den Sommer- und Winterdienst	(Reinigungs-kategorie S 2)	1,58 € / lfd. Meter / Jahr

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt, andere zuvor über den Stadtbetrieb abgewickelte Leistungen werden einzeln veranschlagt.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstelle 90140100, 90140300 und 90140400 veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9123	Parkeinrichtungen
Produkt	912301	Öffentliche Parkplätze

Fachbereich

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.201,54	29.200	29.800	29.800	29.800	29.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.201,54	29.200	29.800	29.800	29.800	29.800
10	= Ordentliche Erträge	29.201,54	29.200	29.800	29.800	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.141,54	55.100	59.900	59.900	59.100	58.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	55.141,54	55.100	59.900	59.900	59.100	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	600,00	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.741,54	55.700	60.500	60.500	59.700	58.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.540,00	-26.500	-30.700	-30.700	-29.900	-28.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.540,00	-26.500	-30.700	-30.700	-29.900	-28.800
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)	-26.540,00	-26.500	-30.700	-30.700	-29.900	-28.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.540,00	-26.500	-30.700	-30.700	-29.900	-28.800

Erläuterungen

Konto 542200

Für die Nutzung eines Grundstückes an der unteren 'St.-Johannes-Straße' im Stadtteil Myhl als öffentlicher Parkplatz wird eine Pacht von 600 € jährlich veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9123	Parkeinrichtungen
Produkt	912301	Öffentliche Parkplätze
Kostenstelle	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.114,29	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	28.114,29	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.114,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.900,00	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.900,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	271.757,43	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.757,43	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	314.657,43	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.543,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von öffentlichen Parkplätzen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.114,29	0	0	0	0	0	0	28.114	28.114
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	28.114,29	0	0	0	0	0	0	28.114	28.114
Summe der investiven Einzahlungen	28.114,29	0	0	0	0	0	0	28.114	28.114
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.900,00	0	0	0	0	0	0	42.900	42.900
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.900,00	0	0	0	0	0	0	42.900	42.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.757,43	0	0	0	0	0	0	271.757	271.757
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271.757,43	0	0	0	0	0	0	271.757	271.757
Summe der investiven Auszahlungen	314.657,43	0	0	0	0	0	0	314.657	314.657
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.543,14	0	0	0	0	0	0	-286.543	-286.543

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.576,64	105.000	128.100	136.500	144.800	153.100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	105.576,64	105.000	128.100	136.500	144.800	153.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.345,61	26.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	3.316,23	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 371 00 Auflösung Sonderposten für Beiträge	21.029,38	22.700	20.600	20.600	20.600	20.600
10	= Ordentliche Erträge	129.922,25	131.500	152.500	160.900	169.200	177.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.947,67	316.000	334.000	337.000	340.000	343.000
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	197.761,17	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	130.186,50	136.000	139.000	142.000	145.000	148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.706,73	164.000	189.100	197.400	205.700	214.000
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	173.706,73	164.000	189.100	197.400	205.700	214.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.654,40	480.000	523.100	534.400	545.700	557.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.732,15	-348.500	-370.600	-373.500	-376.500	-379.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.732,15	-348.500	-370.600	-373.500	-376.500	-379.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	4.000	5.000	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	3.000	4.000	5.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.000	4.000	5.000	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-371.732,15	-348.500	-367.600	-369.500	-371.500	-379.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-371.732,15	-348.500	-367.600	-369.500	-371.500	-379.500

Erläuterungen

Konto 524200

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag und zur Regulierung der zunehmenden Vandalismusschäden (Bergfried, Parkanlagen u.ä.) werden 195.000 € veranschlagt.

Konto 524220

Der Haushaltsansatz für den Energiebezug der Straßenbeleuchtung ist der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst worden. Investitionen in energiesparende LED-Technik sollen die Energieaufwendungen trotz des Neubaus von Straßenbeleuchtungsanlagen weiterhin auf niedrigem Niveau halten.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 912 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 9124 **Verkehrssicherungsanlagen**
Produkt 912401 **Straßenbeleuchtung**
Kostenstelle 91240101 **Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.847,50	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	85.186,40	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	17.230,25	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	253.430,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.554,89	100.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.554,89	100.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	378.231,67	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	590.655,64	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	590.655,64	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	590.655,64	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.253,25	0	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau von Straßenbeleuchtungs- anlagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.847,50	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	150.000	1.150.000
6 810 10 Zuweisungen inv. (Invest.förderfonds)	85.186,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	17.230,25	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	253.430,85	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27.554,89	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.554,89	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen	378.231,67	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.655,64	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	590.655,64	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	590.655,64	250.000	250.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.253,25	0	0	-100.000	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9124	Verkehrssicherungsanlagen
Produkt	912401	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen

Erläuterungen

Für die Erneuerung bzw. den Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen werden im Planungszeitraum 2023 bis 2026 insgesamt 1.000.000 € eingeplant.

Konkret sind in den Haushaltsjahren 2022 bis einschließlich 2026 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erneuerung / Neubau 2022	Erneuerung / Neubau 2023	Erneuerung / Neubau 2024	Erneuerung / Neubau 2025	Erneuerung / Neubau 2026
Am Mühlenkamp An der Haag Bergstraße (Teilbereiche) Brabanter Straße Kaulenweg Industriestraße Pontorsonallee Rothenbacher Straße St.-Johannes-Straße Weberstraße Zollstraße	Auf der Heide Bahnhofstraße Hangstraße Hochstraße Kurze Straße Mercuryweg Schaufenberger Weg Steinstraße	Am Neumarkt (Teilstück) Kreuzbuschstraße Obere Heide	Am Steg (Teilstück) Dämmerweg Jahnstraße Kampweg Tannenwaldstraße	Ackerstraße Alter Kirchpfad Birkenweg Kastanienstraße Tulpenweg Weststraße

Die nach dem Jahr 2023 überwiegend im Außenbereich noch verbliebenen Teilstrecken mit Mastansatzleuchten auf Holzmasten werden ab dem Jahr 2024 ausgetauscht, ohne dass allerdings dabei eine Straßenbeleuchtung nach DIN errichtet wird. (Wegen der tlw. fehlenden Beitragsfähigkeit von Anlagen im Außenbereich werden auch nur die bestehenden Straßenleuchten ersetzt.)

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913101	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Fachbereich

Stadtbetrieb

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

Landesnaturenschutzgesetz, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.396,78	22.500	26.000	26.200	26.000	26.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.396,78	22.500	26.000	26.200	26.000	26.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Erstattungen aus Versicherungsschäden	252,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.648,78	22.500	26.000	26.200	26.000	26.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.567,12	185.500	79.100	79.200	79.200	79.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.442,66	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.946,30	4.400	3.100	3.200	3.200	3.300
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	100	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	384.178,16	180.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.087,78	31.100	34.200	34.400	33.900	33.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	31.087,78	31.100	34.200	34.400	33.900	33.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.654,90	216.600	113.300	113.600	113.100	113.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.006,12	-194.100	-87.300	-87.400	-87.100	-87.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.006,12	-194.100	-87.300	-87.400	-87.100	-87.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-403.006,12	-194.100	-87.300	-87.400	-87.100	-87.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.168,03	190.000	347.400	347.400	347.400	347.400
	5 811 30 ILB (Kostenanteile)	155.168,03	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	157.400	157.400	157.400	157.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.174,15	-384.100	-434.700	-434.800	-434.500	-434.400

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913101	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.645,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.645,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.645,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.645,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	1.645,78	500	500	0	500	500	500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.645,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)							

Erläuterungen

Konto 524200

Für die Unterhaltung von Grünflächen einschließlich des Pflanzenerwerbs werden jährlich 50.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden jährlich 10.000 € für notwendige Wegereparaturen veranschlagt.

Konto 524250

Für Aufwendungen zur Entsorgung von Grünabfällen werden jährlich 8.000 € veranschlagt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 581130

Im Wege der internen Leistungsbeziehung werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Parkanlagen auf den städtischen Friedhöfen, die im Produkt Friedhöfe (Kostenstelle 91330100 / Konto 481130) nachgewiesen sind, der zuständigen Kostenstelle zugerechnet. Die Berechnung berücksichtigt die hierzu ergangenen Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW allerdings nicht; der Anteil wird weiterhin mit einem erhöhten Umfang in Höhe von 27,5 % aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913101	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.649,06	50.000	50.000	0	10.000	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.649,06	50.000	50.000	0	10.000	0	0
8.	für Baumaßnahmen	-8.359,76	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.359,76	10.000	10.000	0	10.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	72.289,30	60.000	60.000	0	20.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-72.289,30	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.649,06	50.000	50.000	0	10.000	0	0	50.000	110.000
7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.649,06	50.000	50.000	0	10.000	0	0	50.000	110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.359,76	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.359,76	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	72.289,30	60.000	60.000	0	20.000	0	0	60.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-72.289,30	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	0	-60.000	-140.000

Erläuterungen

Konto 785300

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen werden in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt rd. 60.000 € benötigt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913101	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
Kostenstelle	91310102	Gestaltung Rad- und Wanderweg "Highworth Lane"



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.625,51	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	21.600,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	14.400,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	322.625,51	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	358.625,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	341.643,90	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	341.643,90	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	341.643,90	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.981,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des ehemaligen Bahndamms									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.625,51	0	0	0	0	0	574.227	574.227
	6 810 00 Zuweisungen inv. (Bund)	21.600,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	14.400,00	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	322.625,51	0	0	0	0	0	324.227	324.227
	Summe der investiven Einzahlungen	358.625,51	0	0	0	0	0	574.227	574.227
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.643,90	0	0	0	0	0	591.365	591.365
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	341.643,90	0	0	0	0	0	591.365	591.365
	Summe der investiven Auszahlungen	341.643,90	0	0	0	0	0	591.365	591.365
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.981,61	0	0	0	0	0	-17.138	-17.138



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913103	Wohnmobilstellplatz Wassenberg

Fachbereich

Stadtbetrieb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213,50	10.500	0	0	0	0
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	6.213,50	10.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	4 421 31 Umsatzerlöse (7 %)	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.514,69	0	0	0	0	0
	4 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	2.514,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.728,19	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900,88	24.900	8.100	8.100	8.100	8.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.948,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.410,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 30 Bädernutzung	1.632,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	8.168,90	18.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	5.740,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.693,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	2.693,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331,44	3.500	800	800	800	800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	446,25	1.800	600	600	600	600
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	864,09	900	0	0	0	0
	5 442 00 Umsatzsteuer	1.021,10	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.925,32	31.100	11.600	11.600	11.600	11.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.197,13	-20.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.197,13	-20.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
23	+ Außerordentliche Erträge	4.286,50	0	300	300	300	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	4.286,50	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	300	300	300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.286,50	0	300	300	300	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.910,63	-20.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,79	1.200	19.400	19.400	19.400	19.400
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	1.286,79	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.197,42	-21.800	-21.900	-21.900	-21.900	-22.300



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913103	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
Kostenstelle	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg

Erläuterungen

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913104	Bergfried Wassenberg



Fachbereich

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.656,39	19.500	19.600	19.300	19.200	19.100
	4 142 00 Zuweisungen lfd. (Kreis)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.156,39	18.000	18.100	17.800	17.700	17.600
10	= Ordentliche Erträge	19.656,39	19.500	19.600	19.300	19.200	19.100
11	- Personalaufwendungen	6.192,86	6.800	6.000	6.100	6.100	6.200
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	98,18	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonst. Beschäftigte	5.188,75	5.500	5.100	5.200	5.200	5.300
	5 039 00 Sozialversicherung sonst. Beschäftigte	905,93	1.300	900	900	900	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.429,49	21.800	18.500	18.600	18.700	18.800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.690,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	1.203,24	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	2.527,09	3.400	3.200	3.300	3.300	3.400
	5 241 30 Bewachung Grundstücke/Gebäude	535,56	700	600	600	600	600
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	2.299,60	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	215,56	400	400	400	400	400
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	183,64	400	400	400	400	400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	3.774,17	4.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.840,39	20.700	20.800	20.500	20.400	20.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.840,39	20.700	20.800	20.500	20.400	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,81	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	599,48	1.000	700	700	700	700
	5 431 31 Mobilfunkaufwendungen	174,53	200	200	200	200	200
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	223,80	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.460,55	50.700	46.400	46.300	46.300	46.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.804,16	-31.200	-26.800	-27.000	-27.100	-27.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.804,16	-31.200	-26.800	-27.000	-27.100	-27.300
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)	-29.804,16	-31.200	-26.800	-27.000	-27.100	-27.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,00	200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	14,00	200	200	200	200	200
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.818,16	-31.400	-31.200	-31.400	-31.500	-31.700

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913104	Bergfried Wassenberg
Kostenstelle	91310400	Bergfried Wassenberg



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.259,39	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	6.259,39	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.259,39	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.259,39	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	6.259,39	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.259,39	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 414200

Für die museale Einrichtung des Bergfrieds gewährt der Kreis Heinsberg einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von jährlich 1.500 €.

Konto 524100

Für lfd. Unterhaltung, Wartung und kleinere Reparaturen am Bergfried einschl. der Aufzugsanlage werden 8.000 € veranschlagt.

Konto 524130

Für die Brandmeldeanlage werden Aufwendungen in Höhe von 600 € veranschlagt.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 543131

Zur ständigen Erreichbarkeit ist der Hausmeister mit einem Mobiltelefon ausgestattet worden.

Zusätzliche Mobilfunkaufwendungen entstehen durch die Alarmierungsvorrichtungen an der Aufzugsanlage.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913105	Wildgehege Wassenberg

Fachbereich

Stadtbetrieb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,00	100	100	100	100	100
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	0,00	300	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53,00	400	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,97	15.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.039,18	200	200	200	200	200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	61,71	100	100	100	100	100
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	8.598,48	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	1.554,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	19.847,00	9.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	100	100	100	100	100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	53,00	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,74	200	200	200	200	200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 10 Sonstige Versicherungsaufwendungen	18,74	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.172,71	16.100	5.600	5.600	5.600	5.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.119,71	-15.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.119,71	-15.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.119,71	-15.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.119,71	-15.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Erläuterungen

Konto 527900

Für Tierfutter im Wildgehege werden 3.500 € veranschlagt.

Konto 529100

Für eine externe Betreuung des Wildgeheges werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.400 € veranschlagt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung
Produkt	913106	Effelder Waldsee

Fachbereich

Finanzen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841,00	900	900	900	900	900
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	841,00	900	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 411 10 Pachten	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	40.841,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,88	2.200	400	400	400	400
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	320,94	400	400	400	400	400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.206,94	1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.770,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.770,45	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	1.573,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.871,60	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.969,40	31.500	33.200	33.200	33.200	33.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.969,40	31.500	33.200	33.200	33.200	33.200
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)	31.969,40	31.500	33.200	33.200	33.200	33.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.969,40	31.500	31.400	31.400	31.400	31.400



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.233,18	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.233,18	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.233,18	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.233,18	0	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	913201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 411 10 Pachten	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	2.045,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.977,53	325.900	316.900	316.900	316.900	316.900
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	120.000,00	0	0	0	0	0
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	199,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	24.439,30	30.000	0	0	0	0
	5 292 20 Beiträge an Wasserverbände	231.338,31	293.900	314.900	314.900	314.900	314.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	206,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.183,53	333.300	324.300	324.300	324.300	324.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.138,37	-331.200	-322.200	-322.200	-322.200	-322.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-374.138,37	-331.200	-322.200	-322.200	-322.200	-322.200
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)	-374.138,37	-331.200	-322.200	-322.200	-322.200	-322.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.138,37	-331.200	-352.200	-352.200	-352.200	-352.200

Erläuterungen

Konto 441110

Entgelte für die Fischereierlaubnisscheine fallen in Höhe von rd. 2.100 € an.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529220

Die Beiträge an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) für Unterhaltungsarbeiten werden für das Jahr 2023 mit 314.900 € (Vorausleistung) veranschlagt. Der steigende Beitrag wird mit gestiegenen Betriebskosten (z.B. Kraftstoff für Fahrzeuge, Kosten Bauhof), Personalkostenerhöhungen und Kostensteigerungen bei der Ausschreibung von Fremdleistungen begründet.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	913201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	29.734,62	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.734,62	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.734,62	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.734,62	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gestaltung des Forckenbeck-Parks									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	313.000	313.000
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	313.000	313.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	313.000	313.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.734,62	0	0	0	0	0	0	584.000	584.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.734,62	0	0	0	0	0	0	584.000	584.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.734,62	0	0	0	0	0	0	584.000	584.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.734,62	0	0	0	0	0	0	-271.000	-271.000



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	913201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	91320103	Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	21.517,58	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.517,58	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	21.517,58	0	0	0	0	0	0
14. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.517,58	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umlegung und Renaturierung des Myhler Bachs									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.517,58	0	0	0	0	0	0	159.018	159.018
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.517,58	0	0	0	0	0	0	159.018	159.018
Summe der investiven Auszahlungen	21.517,58	0	0	0	0	0	0	159.018	159.018
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.517,58	0	0	0	0	0	0	-159.018	-159.018

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913301	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofshallen. Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen. Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung, Ratsbeschluss

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen. Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Friedhofshalle.

Zielgruppen

Einwohner:innen

Kennzahlen / Indikatoren

Anzahl der Friedhöfe / Anzahl der Grabstellen / Anzahl der Bestattungen
Saldo je Friedhof / Saldo je Grabstelle



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913301	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516,00	4.600	4.800	5.200	5.600	6.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.516,00	4.600	4.800	5.200	5.600	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.633,60	241.300	238.300	242.600	246.500	250.900
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	6.330,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 321 40 Grabnutzungsgebühren	160.668,60	164.300	166.300	170.600	174.500	178.900
	4 321 41 Bestattungsgebühren	64.635,00	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	= Ordentliche Erträge	236.149,60	245.900	243.100	247.800	252.100	256.900
11	- Personalaufwendungen	31.508,88	36.100	36.800	37.200	37.500	38.000
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	23.938,75	27.500	28.100	28.400	28.700	29.000
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	412,36	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	130,96	100	200	200	200	200
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.887,18	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	5.139,63	6.200	6.100	6.200	6.200	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.089,18	493.200	114.400	114.700	115.000	115.200
	5 215 00 Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	1.219,75	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	884,68	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 10 Gebäudereinigung	4.264,40	6.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	3.712,89	2.600	8.400	8.600	8.800	8.900
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.899,36	2.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	87,94	300	300	300	300	300
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 290 40 Unternehmerleistungen (Friedhofswesen)	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	442.020,16	480.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.214,00	14.000	14.000	14.300	14.700	15.100
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	20.214,00	14.000	14.000	14.300	14.700	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,19	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten/Pachten für Grundstücke/Gebäude	25,56	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	40,80	100	100	100	100	100
	5 441 00 [alt] Steuern	0,00	100	0	0	0	0
	5 442 00 Umsatzsteuer	0,00	0	100	100	100	100
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	139,83	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.018,25	543.600	165.500	166.500	167.500	168.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.868,65	-297.700	77.600	81.300	84.600	88.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.868,65	-297.700	77.600	81.300	84.600	88.300
23	+ Außerordentliche Erträge	551,76	0	5.900	6.100	6.300	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	551,76	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	5.900	6.100	6.300	0

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 913 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 9133 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt 913301 **Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**
Kostenstelle 91330100 **Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	551,76	0	5.900	6.100	6.300	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-269.316,89	-297.700	83.500	87.400	90.900	88.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 30 ILB (Kostenanteile)	155.168,03 155.168,03	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000	190.000 190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung) 5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben) 5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	27.261,01 26.218,65 1.042,36 0,00	16.500 15.500 1.000 0	387.500 36.500 1.000 350.000	387.700 36.700 1.000 350.000	387.900 36.900 1.000 350.000	388.500 37.500 1.000 350.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.409,87	-124.200	-114.000	-110.300	-107.000	-110.200

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00 0,00	0 0	3.500 3.500	0 0	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 € 7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00 0,00 0,00	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	0 0 0	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500	3.500 3.000 500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913301	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.

Erläuterungen

Konto 432140

Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 632140) werden in Höhe von 210.000 € veranschlagt. Diese Einzahlungen sind jedoch nicht deckungsgleich mit den Erträgen aus Grabnutzungsgebühren (Konto 432140). Grabnutzungsgebühren stellen grundsätzlich Erträge für die gesamte, in der Regel 30jährige Nutzungsdauer der Grabstellen dar. Erträge eines Haushaltsjahres sind die Anteile aller, auch in den Vorjahren gezahlten Grabnutzungsgebühren, die auf dieses Jahr entfallen. Die geplanten Erträge sind geringer als die voraussichtlichen Einzahlungen des Haushaltsjahres 2023, 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 31.12.2021 rd. 3,023 Mio. €).

Konto 481130

Der Anteil des öffentlichen Grüns der Friedhöfe wird mit dem Produkt 'Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen' im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnet (Kostenstelle 91310100 / Konto 581130). Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat den "grünpolitischen Wert" von Friedhöfen im ländlichen Bereich und insbesondere in Lagen wie die Stadt Wassenberg mit einem Wert von allenfalls 10 % eingestuft. In der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde der aktuell 2018 von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erneut im Prüfbericht vorgetragenen Auffassung in diesem Umfang nicht entsprochen und der öffentliche, aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Anteil weiterhin auf 27,5 % festgesetzt.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konten 524120 und 524220) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungsarbeiten und kleinere Reparaturen an Friedhofsbauten und Außenanlagen werden 8.500 € jährlich veranschlagt.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 524200

Für die Pflege und Unterhaltung der Friedhofsflächen werden jährlich 25.000 € veranschlagt.

Konto 524250

Für die Entsorgung von Grünabfällen sowie von Restmüll von Friedhofsanlagen werden jährlich 14.500 € veranschlagt.

Konto 529040

Für Unternehmerleistungen im Friedhofswesen, insbesondere zur Durchführung von Beerdigungen werden jährlich 43.000 € veranschlagt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Für die Pflege und Wartung der Friedhofsfachsoftware gisME sind jährliche Aufwendungen von rd. 2.100 € zu leisten.

Konto 581100

Bei dieser Haushaltsposition werden die Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten für die Kostenstellen 90140100, 90140300, 90150400 und 90210300 veranschlagt.

Konten 783100 und 783200

Zur Anschaffung von Mobiliar sowie weiteren Geräten und Ausrüstungsgegenständen stehen jährlich 3.500 € zur Verfügung.

Die Mittel sind vorrangig für die Erneuerung der Wasserspender auf den Friedhöfen vorgesehen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913301	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
Kostenstelle	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.983,85	0	100.000	50.000	50.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.983,85	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.983,85	0	100.000	50.000	50.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.983,85	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erweiterung von Friedhofsflächen										
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.983,85	0	100.000	50.000	50.000	0	0	41.765	191.765
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.983,85	0	0	0	0	0	0	41.765	41.765
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		8.983,85	0	100.000	50.000	50.000	0	0	41.765	191.765
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.983,85	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-41.765	-191.765

Erläuterungen

Konto 785300

Für die Erweiterung von Friedhofsflächen werden in den Jahren 2023/2024 insgesamt 150.000 € veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913302	Ehrenmale

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Ehrenmale der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Kosten-
erstattung durch das Land NRW.

Auftragsgrundlage

Kriegsgräbergesetz, Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Aufwand je Ehrenmal

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 913 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 9133 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt 913302 **Ehrenmale**
Kostenstelle 91330200 **Ehrenmale**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.621,02	6.000	800	800	800	800
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	300	300	300	300
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	4.621,02	6.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.621,02	6.000	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.621,02	-6.000	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.621,02	-6.000	-800	-800	-800	-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)	-4.621,02	-6.000	-800	-800	-800	-800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.621,02	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Erläuterungen

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913303	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber auf dem Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde der Stadt Wassenberg. Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur. Abrechnung und Vereinnahmung der Zuweisungen des Landes NRW.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des historischen jüdischen Friedhofes und des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft.

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913303	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde
Kostenstelle	91330300	Friedhof der ehemaligen jüdischen Gemeinde



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,05	700	700	700	700	700
	4 141 00 Zuweisungen lfd. (Land)	673,05	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	673,05	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,59	1.500	900	900	900	900
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	400	400	400	400
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.262,59	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262,59	1.500	900	900	900	900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589,54	-800	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589,54	-800	-200	-200	-200	-200
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-589,54	-800	-200	-200	-200	-200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589,54	-800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen

Konto 414100

Für die Sicherung und Betreuung des Friedhofes der ehemaligen jüdischen Gemeinde erhält die Stadt eine pauschale Zuweisung vom Land.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913304	Kriegsgräberanlage Wassenberg

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräberanlage auf dem Waldfriedhof der Stadt Wassenberg

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Pflege und Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

Öffentlichkeit

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	913304	Kriegsgräberanlage Wassenberg
Kostenstelle	91330400	Kriegsgräberanlage Wassenberg



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 481 00 Kostenerstattungen (Land)	9.072,00	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10	= Ordentliche Erträge	15.255,00	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,69	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	400	400	400	400
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	800	800	800	800
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	12.752,69	12.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.183,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.935,69	18.200	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.680,69	-3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.680,69	-3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
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)	-3.680,69	-3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.680,69	-3.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen

Konto 448100

Für die Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung des Landes.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913401	Forstwirtschaft

Fachbereich

Stadtbetrieb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.100,00	0	0	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd. (Bund)	26.100,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 32 Umsatzerlöse (19%)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	26.100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.210,83	60.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 291 00 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	65.210,83	60.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.210,83	60.000	35.300	35.300	35.300	35.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.110,83	-60.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.110,83	-60.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.110,83	-60.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.110,83	-60.000	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.000,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	6.000,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45,96	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	45,96	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	5.954,04	0	0	0	0	0



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913401	Forstwirtschaft
Kostenstelle	91340100	Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Verkaufserlöse Grundstücke/Gebäude	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913402	Wirtschafts- und Wanderwege



Fachbereich

Stadtbetrieb

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.502,12	82.800	94.200	107.200	116.800	116.800
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	82.502,12	82.800	94.200	107.200	116.800	116.800
10	= Ordentliche Erträge	82.502,12	82.800	94.200	107.200	116.800	116.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.784,00	57.000	39.700	39.700	39.700	39.700
	5 218 00 Zuführung Instandhalt.rückstellung	244.159,53	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	749,49	800	800	800	800	800
	5 242 00 Unterhaltung Infrastrukturanlagen	7.090,00	8.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	5 242 50 Bewirtschaftung Infrastrukturanlagen	0,00	0	700	700	700	700
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	99.784,98	48.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.571,02	119.400	118.600	131.700	141.300	141.300
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	108.571,02	119.400	118.600	131.700	141.300	141.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347,10	100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 442 00 Umsatzsteuer	1.347,10	100	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.702,12	176.500	159.700	172.800	182.400	182.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.200,00	-93.700	-65.500	-65.600	-65.600	-65.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.200,00	-93.700	-65.500	-65.600	-65.600	-65.600
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)	-379.200,00	-93.700	-65.500	-65.600	-65.600	-65.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.200,00	-93.700	-170.500	-170.600	-170.600	-170.600

Erläuterungen

Konto 524140

Für die Versicherung der Schutzhütten werden jährlich 800 € veranschlagt.

Konto 524200

Für Materialaufwendungen zur Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen werden jährlich 30.000 € veranschlagt.

Für Fremdleistungen zur Unterhaltung des Wanderknotenpunkt- und Routensystems sind zusätzlich Aufwendungen von jährlich rd. 8.200 € zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 913 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 9134 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt 913402 **Wirtschafts- und Wanderwege**
Kostenstelle 91340203 **Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken**



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	637.500	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	637.500	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	637.500	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	630.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	630.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-750.000	-112.500	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	637.500	0	0	637.500
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	637.500	0	0	637.500
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	637.500	0	0	637.500
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
	7 821 00 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	630.000	0	0	630.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	630.000	630.000	0	0	630.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-750.000	-112.500	0	0	-112.500



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913402	Wirtschafts- und Wanderwege
Kostenstelle	91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken

Erläuterungen

Konto 785200

Der Bau eines interkommunalen Radwegs zwischen den Ortschaften Steinkirchen und Karken soll in Kooperation mit der Stadt Heinsberg im Jahr 2024 erfolgen. Auf die Stadt Wassenberg entfällt ein Anteil der Herstellungskosten einschl. Grunderwerb von voraussichtlich rd. 750.000 €, wobei mit einer Förderung des Landes in Höhe von 85 % gerechnet wird.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	913402	Wirtschafts- und Wanderwege
Kostenstelle	91340204	Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV36)



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	797.500	0	0	0	0
	6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	757.600	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	39.900	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	797.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	797.500	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	797.500	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	797.500	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV36)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	797.500	0	0	0	0	0	797.500
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	757.600	0	0	0	0	0	757.600
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	39.900	0	0	0	0	0	39.900
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	797.500	0	0	0	0	0	797.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	797.500	0	0	0	0	0	797.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	797.500	0	0	0	0	0	797.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	797.500	0	0	0	0	0	797.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 785200

Für die Erneuerung des Radweges zwischen L 117 und der Gemeindeverbindung GV 36 entlang des Weilers Dohr werden 797.500 € veranschlagt, wobei mit einer Förderung des Landes in Höhe von 95 % gerechnet wird.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Stadtmarketing, Tourismus
Produkt	915101	Stadtmarketing, Tourismus

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Stadtmarketing und Tourismusförderung in der Stadt Wassenberg. Organisation und Information zu regionalen und überregionalen Veranstaltungen. Organisation und Förderung von Veranstaltung zur Förderung des Tourismus und des Stadtmarketings in Wassenberg.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Entwicklung und Verbesserung von Fremdenverkehr, Kur und Erholung als Wirtschaftsfaktor in der Stadt Wassenberg. Schaffung eines ansprechenden Kulturangebotes im Stadtgebiet. Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Wassenberg.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Besucher:innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Veranstaltungen je Jahr
Besucher:innen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.528,32	3.000	3.200	3.400	3.200	3.200
	4 147 00 Zuschüsse lfd. (privater Bereich)	1.349,08	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd. (übriger Bereich)	230,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.949,24	3.000	3.200	3.400	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 321 90 Sonstige Benutzungsgebühren	1.881,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,95	500	0	0	0	0
	4 421 10 Sonstige Verkaufserlöse	1.080,95	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,64	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	1.832,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.322,91	7.800	7.500	7.700	7.500	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.911,00	53.900	34.400	34.400	34.400	34.400
	5 242 20 Energie und Wasser Infrastrukturanlagen	145,46	200	200	200	200	200
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	5.320,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	17.765,75	27.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	18.381,66	21.000	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	297,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.212,10	3.400	3.600	3.800	3.500	3.500
	5 711 10 Abschreibung Immaterielles Vermögen	1.214,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.998,10	2.100	2.400	2.600	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,47	8.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 431 60 Mitgliedsbeiträge	8.393,68	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 442 00 Umsatzsteuer	1.056,79	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.573,57	65.800	47.300	47.500	47.200	47.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.250,66	-58.000	-39.800	-39.800	-39.700	-39.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.250,66	-58.000	-39.800	-39.800	-39.700	-39.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.419,00	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	2.419,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.419,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-42.831,66	-58.000	-39.800	-39.800	-39.700	-39.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.831,66	-58.000	-56.300	-56.300	-56.200	-56.200



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Stadtmarketing, Tourismus
Produkt	915101	Stadtmarketing, Tourismus
Kostenstelle	91510100	Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.063,24	0	3.000	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	4.184,60	0	3.000	0	0	0	0
	6 817 00 Zuschüsse inv. (privater Bereich)	3.878,64	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.063,24	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.584,60	0	3.000	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	6.584,60	0	3.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.584,60	0	3.000	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.478,64	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 432190

Bei dieser Position werden die Standgebühren für Marktveranstaltungen im Rahmen des Stadtmarketings erfasst.

Konto 525500

Für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung und die Anschaffung von Weihnachtsbäumen an zentralen Stellen im Stadtgebiet werden 5.000 € veranschlagt.

Konto 527900

Bei dieser Position werden die Haushaltsmittel für Projekte des Stadtmarketings veranschlagt, soweit diese Aufgaben nicht durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH wahrgenommen werden.

Die Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf:

- Blumenampeln	13.500 €
- Kindertrödelmarkt	5.000 €
- Frauentrödelmarkt	2.000 €
- Lizenz Glück	2.000 €
- Niederrhein Räder zur Vermietung	1.700 €
- Radwandertag	1.500 €
- Werbemittel/Broschüren	1.500 €
- Grenzüberschreitende Projekte	1.000 €
- Anzeigen	1.000 €

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 543160

Für die Mitgliedsbeiträge für die Euregio Rhein-Maas-Nord, das Limburg Marketing (ehemals VVV Midden-Limburg), sowie den Verein 5 am Tag e.V. (Gesunde Ernährung) werden insgesamt 8.300 € veranschlagt.

Kostenstelle

91510106

Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	6.622,35	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.622,35	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.622,35	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.622,35	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Einrichtung eines Wanderknotenpunkt- und Routensystems									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	132.690	132.690
6 811 00 Zuweisungen inv. (Land)	0,00	0	0	0	0	0	0	101.667	101.667
6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0	24.401	24.401
6 818 00 Zuschüsse inv. (übriger Bereich)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.622	6.622
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	132.690	132.690
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.628,94	0	0	0	0	0	0	132.282	132.282
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.628,94	0	0	0	0	0	0	132.282	132.282
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	409	409
7 832 00 Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	0,00	0	0	0	0	0	0	409	409
Summe der investiven Auszahlungen	6.628,94	0	0	0	0	0	0	132.691	132.691
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.628,94	0	0	0	0	0	0	-1	-1

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.178,44	16.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.178,44	16.200	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	16.178,44	16.500	15.900	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	14.456,28	14.800	15.200	15.300	15.500	15.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	10.187,41	10.800	11.100	11.200	11.300	11.400
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	181,96	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	71,76	100	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	803,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	3.211,45	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206,74	21.200	26.100	26.600	26.800	27.100
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.665,06	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	152,67	700	700	800	800	800
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.615,95	6.600	14.900	15.300	15.500	15.800
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.178,26	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	303,63	800	800	800	800	800
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	1.293,00	3.600	0	0	0	0
	5 291 20 Kosten der Datenverarbeitung	998,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.292,44	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	32.292,44	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	601,24	700	700	700	700	700
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	60,90	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.617,60	69.900	74.500	75.100	75.500	75.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.439,16	-53.400	-58.600	-59.200	-59.600	-60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.439,16	-53.400	-58.600	-59.200	-59.600	-60.000
23	+ Außerordentliche Erträge	332,30	0	8.200	8.500	8.700	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	332,30	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	8.200	8.500	8.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	332,30	0	8.200	8.500	8.700	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-40.106,86	-53.400	-50.400	-50.700	-50.900	-60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.074,75	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	2.074,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.181,61	-55.900	-55.300	-55.600	-55.800	-64.900

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915201	Bürgerhaus Effeld
Kostenstelle	91520100	Bürgerhaus Effeld



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487,44	0	0	0	0	0	0
	6 811 10 Zuweisungen inv. (Investitionspauschale)	1.487,44	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.487,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.487,44	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	1.487,44	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.487,44	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524100

Für Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten werden Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529120

Für die laufenden Aufwendungen für den Betrieb eines rechtssicheren WLAN im Bürgerhaus werden jährlich 1.000 € 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	732,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 50 Hallennutzungsgebühren	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	732,00	33.100	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	40,20	8.500	8.400	8.400	8.500	8.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	0,00	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	40,20	0	100	100	100	100
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	0,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,15	6.700	22.200	21.400	21.800	22.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 10 Gebäudereinigung	0,00	2.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.905,53	1.800	13.100	12.200	12.500	12.700
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	169,42	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	406,20	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.264,00	35.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	5.264,00	35.500	36.400	36.400	36.400	36.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,40	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	0,00	200	800	800	800	800
	5 431 40 Dienstfahrten und -reisen	23,40	100	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.808,75	51.000	68.100	67.300	67.800	68.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.076,75	-17.900	-33.100	-32.300	-32.800	-33.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.076,75	-17.900	-33.100	-32.300	-32.800	-33.100
23	+ Außerordentliche Erträge	100,00	0	7.100	6.100	6.300	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	100,00	0	0	0	0	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	7.100	6.100	6.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100,00	0	7.100	6.100	6.300	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.976,75	-17.900	-26.000	-26.200	-26.500	-33.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,07	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	506,07	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.482,82	-18.600	-27.400	-27.600	-27.900	-34.500



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.412,00	0	0	0	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	8.412,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	91.538,00	0	0	0	0	0
	5 477 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	91.538,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	-83.127,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto 491122
Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

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

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915203	Märkte



Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Maurer

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen, Gewährung von Zuschüssen und Abrechnung von Bewirtschaftungskosten von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg, insbesondere für den Pflanzenmarkt, Büchermarkt, Schlemmermarkt, Abendmarkt, Wassenberger Weihnachtsmarkt und das Effelder Spargelfest.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen im Stadtgebiet Wassenberg

Zielgruppen

Einwohner:innen, Besucher:innen, Gewerbetreibende, Öffentlichkeit

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Märkte

Saldo je Markt

Besucher: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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.786,10	108.300	105.800	93.900	93.900	94.000
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	635,70	1.700	3.100	3.200	3.200	3.300
	5 279 00 Sonstige besondere Aufwendungen	959,98	500	500	500	500	500
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	817,60	6.000	0	0	0	0
	5 291 12 Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH	11.372,82	99.600	101.700	89.700	89.700	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.385,10	109.900	107.400	95.500	95.500	95.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.786,10	-108.300	-105.800	-93.900	-93.900	-94.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.786,10	-108.300	-105.800	-93.900	-93.900	-94.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.400	1.400	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	1.300	1.400	1.400	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.300	1.400	1.400	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.786,10	-108.300	-104.500	-92.500	-92.500	-94.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	26.900	26.900	26.900	26.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.786,10	-108.300	-131.400	-119.400	-119.400	-120.900

Erläuterungen

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.

Konto 529112

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erbringt Leistungen für die Durchführung der folgenden Marktveranstaltungen:

- Pflanzenmarkt "Gartenzauber"
- Büchermarkt
- Schlemmermarkt
- Abendmarkt

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915204	Vereinsheim Effeld



Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Martin Beckers

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheims in Effeld

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des gesellschaftlichen Lebens in Wassenberg durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen, insbesondere von Veranstaltungen kultureller Vereine

Zielgruppen

Einwohner:innen, Vereine

Kennzahlen / Indikatoren

Zahl der Veranstaltung

Saldo je Veranstaltung



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915204	Vereinsheim Effeld
Kostenstelle	91520400	Vereinsheim Effeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.454,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	943,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	5.397,05	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.830,87	12.800	26.000	26.400	26.800	27.200
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.359,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	11.156,01	7.200	20.300	20.700	21.100	21.500
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	1.754,96	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 241 50 Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	71,27	200	200	200	200	200
	5 291 10 Leistungen Stadtbetrieb Wassenberg AöR	489,40	1.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.895,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	6.895,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,60	100	100	100	100	100
	5 431 40 Dienstreisen und -reisen	132,60	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.858,47	19.800	33.000	33.400	33.800	34.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.461,42	-13.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.461,42	-13.500	-26.700	-27.100	-27.500	-27.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	13.100	13.400	13.700	0
	4 911 22 Außerordentl. Erträge (NKF-Ukraine)	0,00	0	13.100	13.400	13.700	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	13.100	13.400	13.700	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.461,42	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800	-27.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711,86	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	1.711,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 811 70 ILB (Baubetriebshof)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.173,28	-15.400	-16.700	-16.800	-16.900	-31.000

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915204	Vereinsheim Effeld
Kostenstelle	91520400	Vereinsheim Effeld



Erläuterungen

Konto 448800

Die Interessengemeinschaft Effelder Vereine beteiligt sich an den Bewirtschaftungsaufwendungen des Vereinsheims.

Konto 491122

Als Ausgleich für die gestiegenen Energieaufwendungen (Konto 524120) in Folge der durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise werden außerordentliche Erträge im Rahmen der NKF-Isolierung angesetzt.

Konto 524140

Da der Umfang der Gebäudeversicherungen um das Risiko von Elementarschäden erweitert worden ist, sind ab dem Haushaltsjahr 2023 höhere Beiträge zu leisten.

Konto 529110

Auf Grund der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 und der Integration der Aufgaben in die Stadtverwaltung werden ab dem Jahr 2023 keine Leistungen des Stadtbetriebs mehr veranschlagt.

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden dann als interne Leistungsverrechnung (Konto 581170) veranschlagt.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	915205	Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven

Fachbereich

Planen und Bauen

Produkt-/Budgetverantwortung

Dominik Hilgers

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes des ehemaligen Kindergartens in Ophoven

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Verwaltung von Grundstück und Gebäude bis zur Fertigstellung einer Nachfolgenutzung

Zielgruppen

Einwohner:innen, Vereine

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 915 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 9152 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 915205 **Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven**
Kostenstelle 91520500 **Ehemaliges Kindergartengebäude Ophoven**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstattungen (übriger Bereich)	-500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-500,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,12	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	11,90	0	0	0	0	0
	5 241 20 Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude	1.714,18	0	0	0	0	0
	5 241 40 Versicherungen Grundstücke/Gebäude	546,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.328,00	0	0	0	0	0
	5 711 20 Abschreibung Sachanlagen	10.328,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,40	0	0	0	0	0
	5 431 30 Festnetzaufwendungen	563,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.163,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.663,52	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)	-13.663,52	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)	-13.663,52	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522,77	0	0	0	0	0
	5 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	522,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.186,29	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	915301	Beteiligungsmanagement



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Strategisches Management von verbundene Unternehmen und Beteiligungen. Vereinnahmung der auf die Stadt Wassenberg entfallenden Gewinnausschüttung auf Grund von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (u.a. Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH, Kreiswerke Heinsberg GmbH, Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG).

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen, Steuerrecht

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Verbesserung der Haushaltslage der Stadt. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Saldo je Tsd. Einwohner



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	915301	Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	91530100	Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.021,44	73.600	74.300	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstattungen (verb. Unternehmen)	90.021,44	73.600	74.300	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.878,53	0	0	0	0	0
	4 525 00 Erstattung von sonstigen Steuern	8.878,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.899,97	73.600	74.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	84.589,68	90.100	115.000	72.700	73.900	75.200
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	49.128,52	50.300	51.200	52.000	52.800	53.600
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	4.490,46	0	15.400	15.700	16.000	16.300
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	306,76	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	360,93	0	1.300	1.400	1.500	1.600
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	967,97	0	3.500	3.600	3.600	3.700
	5 041 00 Beihilfen u.dgl. Beschäftigte	-0,15	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführung Pensionsrückst. Beschäftigte	22.213,75	33.500	36.500	0	0	0
	5 061 00 Zuführung Beihilferückst. Beschäftigte	7.121,44	6.300	7.100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	800.000	500.000	0	0	0
	5 315 00 Zuschüsse lfd. (verb. Unternehmen)	500.000,00	800.000	500.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.815,86	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	5 411 10 Fortbildungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 51 Jahresabschluss- u. Prüfungsaufwendungen	371,20	700	600	600	600	600
	5 441 00 Steuern	26.444,66	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.405,54	922.800	645.800	103.500	104.700	106.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.505,57	-849.200	-571.500	-103.500	-104.700	-106.000
19	+ Finanzerträge	340.531,17	291.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	4 611 00 Zinserträge (Land)	885,00	0	0	0	0	0
	4 651 00 Gewinnanteile	339.646,17	291.000	356.000	356.000	356.000	356.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.646,17	291.000	356.000	356.000	356.000	356.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.974,40	-558.200	-215.500	252.500	251.300	250.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	0,00	300.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	300.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-171.974,40	-258.200	-215.500	252.500	251.300	250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.637,23	22.600	35.400	34.900	35.200	23.500
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	18.637,23	22.600	35.400	34.900	35.200	23.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.611,63	-280.800	-250.900	217.600	216.100	226.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
	4 547 00 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	307.700	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	307.700	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	915301	Beteiligungsmanagement
Kostenstelle	91530100	Beteiligungsmanagement



Erläuterungen

Zur Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wird auf die gesonderte Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Konto 448500

Die Erstattung von Personalkostenanteilen für den freigestellten Vorstand des Stadtbetriebs fällt nach der Auflösung des Stadtbetriebs Wassenberg AöR zum 01.01.2023 weg.

Konto 531500

Die Stadt Wassenberg leistet gem. Ratsbeschluss vom 08.02.2007 eine jährliche Zuzahlung von 500.000 € für die Kapitalrücklage des Stadtbetriebs Wassenberg AöR. Mit der Auflösung des Stadtbetriebs fällt diese Leistung ab dem Jahr 2023 weg.

Konto 544100

Die Versteuerung der Gewinnanteile wird separat ausgewiesen und nicht mit den Erträgen aus Gewinnanteilen (Konto 465100) verrechnet.

Konto 455700

Nach seiner Auflösung zum 31.12.2022 werden sämtliche Vermögenswerte und Fremdkapitalpositionen des Stadtbetriebes Wassenberg AöR im Wege der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 in die Bilanz der Stadt Wassenberg übernommen. Basierend auf den Werten der Jahresabschlüsse 2020 übersteigt das Eigenkapital des Stadtbetriebs den in der Bilanz der Stadt angesetzten Beteiligungswert um rd. 307.700 €. Um voraussichtlich diesen Differenzwert wird sich die Allgemeine Rücklage der Stadt durch die Übernahme der Bilanzwerte des Stadtbetriebs erhöhen.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9154	Wirtschaftsförderung
Produkt	915401	Wirtschaftsförderung



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Kornelia Trulley

Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen. Standortsicherung von bestehenden Betrieben. Werbung für den Wirtschaftsstandort, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenerschließung und Gewerbeansiedlung in der Region. Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Fördermittel- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Stärkung des Wirtschaftsstandortes Wassenberg. Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Verbesserung der Infrastruktur.

Zielgruppen

Einwohner:innen, Gewerbetreibende, Investoren

Kennzahlen / Indikatoren

Gewerbesteuerereinnahmen
Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9154	Wirtschaftsförderung
Produkt	915401	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	91540100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.479,79	12.800	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	9.484,59	9.700	0	0	0	0
	5 012 10 Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	154,11	0	0	0	0	0
	5 012 20 Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	60,76	0	0	0	0	0
	5 022 00 Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	746,06	900	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte	2.034,27	2.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.479,79	12.800	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.479,79	-12.800	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.479,79	-12.800	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)	-12.479,79	-12.800	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,35	6.500	0	0	0	0
	5 811 00 ILB (Verwaltungskostenerstattung)	4.304,35	6.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.784,14	-19.300	0	0	0	0

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916101	Realsteuern



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Veranschlagung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldenfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Grundstückseigentümer:innen, Gewerbetreibende

Kennzahlen / Indikatoren

Hebesätze

Anteil der Realsteuern an den Gesamterträgen



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916101	Realsteuern
Kostenstelle	91610100	Realsteuern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.845.086,22	6.254.500	6.833.100	7.177.300	7.419.500	7.669.800
	4 011 00 Grundsteuer A	28.404,97	28.500	28.100	28.300	28.500	28.800
	4 012 00 Grundsteuer B	2.238.694,55	2.236.000	2.225.000	2.244.000	2.265.000	2.285.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.577.986,70	3.990.000	4.580.000	4.905.000	5.126.000	5.356.000
10	= Ordentliche Erträge	6.845.086,22	6.254.500	6.833.100	7.177.300	7.419.500	7.669.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.293,93	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	28.293,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.293,93	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.816.792,29	6.254.500	6.833.100	7.177.300	7.419.500	7.669.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.816.792,29	6.254.500	6.833.100	7.177.300	7.419.500	7.669.800
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)	6.816.792,29	6.254.500	6.833.100	7.177.300	7.419.500	7.669.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296,86	1.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	4 811 20 ILB (Grundbesitzabgaben)	-145,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 811 21 ILB (Grundsteuer B)	441,88	300	12.100	12.100	12.100	12.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.817.089,15	6.256.100	6.846.500	7.190.700	7.432.900	7.683.200

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916101	Realsteuern
Kostenstelle	91610100	Realsteuern



Erläuterungen

Die Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und die Gewerbesteuer sind ab dem Jahr 2020 deutlich reduziert worden. Trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine behält die Stadt Wassenberg diese niedrigen Hebesätze auch für das Jahr 2023 bei, um Bürger und Gewerbetreibende weiter zu entlasten.

Die Stadt Wassenberg erhebt somit weiterhin die niedrigsten Hebesätze in der Region Aachen und gehört weiter bei allen Realsteuern zu den günstigen Kommunen im Land NRW.

Konto 401100

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** liegt weiterhin bei **190 v.H.** und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzausgleich (254. v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2022 neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 28.100 € veranschlagt. Für die Planjahre 2024 bis 2026 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 angesetzt worden.

Konto 401200

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** liegt weiterhin bei **375 v.H.** und bleibt damit erheblich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (493 v.H.). Das Steueraufkommen ist auf Grundlage der Veranlagung für das Jahr 2022 neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 2.225.000 € veranschlagt. Eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich u. a. durch die Übernahme der Betriebsgrundstücke des Stadtbetriebs, die nunmehr als eigene Grundstücke im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen geführt werden. Für die Planjahre 2024 bis 2026 ist eine weitere Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 angesetzt worden.

Konto 401300

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** liegt weiterhin bei **395 v.H.** und bleibt damit deutlich unterhalb des fiktiven Hebesatzes im GFG (416 v.H.). Das Steueraufkommen ist vorsichtig auf Basis der Veranlagung für das Jahr 2021 und der aktuellen konjunkturellen Entwicklungen neu kalkuliert worden und wird nunmehr mit 4.580.000 € veranschlagt. Für die Planjahre 2024 bis 2026 ist eine Entwicklung gemäß der Orientierungsdaten vom 17.08.2021 angesetzt worden.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2023 liegt somit über dem Ansatz der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020; daher werden auch keine Ertragsausfälle im Rahmen der COVID-19-Pandemie isoliert.

Konten 481120 und 481121

Die für die stadt eigenen Grundstücke anfallende Grundsteuer (481120 Grundsteuer A, 481121 Grundsteuer B) wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den bei den entsprechenden Kostenstellen unter Konto 581120 ausgewiesenen Aufwendungen verrechnet.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916102	Sonstige Gemeindesteuern

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Brigitte Jansen

Beschreibung

Veranschlagung von sonstigen Gemeindesteuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldenfinanzierung. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.915,58	321.500	326.000	326.000	326.000	326.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	71.675,40	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 032 00 Hundesteuer	183.240,18	186.500	191.000	191.000	191.000	191.000
10	= Ordentliche Erträge	254.915,58	321.500	326.000	326.000	326.000	326.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.915,58	321.500	326.000	326.000	326.000	326.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	254.915,58	321.500	326.000	326.000	326.000	326.000
23	+ Außerordentliche Erträge	63.324,60	0	0	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	63.324,60	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	63.324,60	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	318.240,18	321.500	326.000	326.000	326.000	326.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	318.240,18	321.500	326.000	326.000	326.000	326.000

Erläuterungen

Konto 403100

Bei der Entwicklung der Vergnügungssteuer wird mit einer Normalisierung der Erträge nach der COVID-19-Pandemie gerechnet. Sofern geringere Erträge anfallen, werden diese in die NKF-COVID-Isolierung einbezogen und durch außerordentliche Erträge (Konto 491119) ausgeglichen.

Konto 403200

Ab dem Jahr 2022 ist eine Anpassung des Hundesteuersatzes für gefährliche Hunde vorgesehen; die sonstigen Hundesteuersätze bleiben unverändert. Die Hundesteuer beträgt nunmehr jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam

nur ein Hund gehalten wird	54,00 €,
zwei Hunde gehalten werden	90,00 € je Hund,
drei oder mehr Hunde gehalten werden	120,00 € je Hund,
ein gefährlicher Hund gehalten wird	420,00 €,
zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden	600,00 € je Hund.

Die Stadt Wassenberg gehört bei der Hundesteuer damit weiterhin zu den günstigen Kommunen in NRW.

Der Haushaltsansatz ist gemäß der Veranlagung des Jahres 2022 angepasst worden. Im Jahr 2023 ist zudem eine erneute Hundebestandsaufnahme vorgesehen.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916103	Steueranteile

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzreformgesetz NRW

Ziele

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel. Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Mittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldenfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steueranteile an den Gesamterträgen

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916103	Steueranteile
Kostenstelle	91610300	Steueranteile



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.238.429,63	8.925.000	10.090.000	10.699.600	11.346.000	12.033.900
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.484.674,10	8.291.000	9.412.000	10.009.000	10.644.000	11.320.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.755,53	634.000	678.000	690.600	702.000	713.900
10	= Ordentliche Erträge	9.238.429,63	8.925.000	10.090.000	10.699.600	11.346.000	12.033.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.238.429,63	8.925.000	10.090.000	10.699.600	11.346.000	12.033.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.238.429,63	8.925.000	10.090.000	10.699.600	11.346.000	12.033.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	684.000	83.400	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	0,00	684.000	83.400	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	684.000	83.400	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.238.429,63	9.609.000	10.173.400	10.699.600	11.346.000	12.033.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.238.429,63	9.609.000	10.173.400	10.699.600	11.346.000	12.033.900

Erläuterungen

Konto 402100

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 ist auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2022, der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 und unter Anwendung der Schlüsselzahlen der Stadt Wassenberg kalkuliert worden. Für die Folgejahre sind Steigerungen gem. der Orientierungsdaten angesetzt worden.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2023 liegt somit oberhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Außerordentliche Erträge gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz werden daher für den Einkommensteueranteil nicht mehr angesetzt.

Konto 402200

Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das Jahr 2023 ist analog zum Einkommensteueranteil auf Grundlage der Entwicklung des Jahres 2022, der Orientierungsdaten des Landes und der Schlüsselzahlen kalkuliert worden.

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2023 liegt um rd. 83.400 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Für die Folgejahre ist eine Entwicklung gem. den Orientierungsdaten angesetzt worden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916104	Allgemeine Zuweisungen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, der Kompensationsleistungen, der Aufwands- und Unterhaltungspauschale, 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 Schulden- dienstfinanzierung.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	788.962,29	839.500	926.400	946.800	971.400	996.600
	4 051 00 Kompensationsleistungen	788.962,29	839.500	926.400	946.800	971.400	996.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.614.367,34	11.568.400	11.697.700	12.225.100	12.799.300	13.401.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.419.770,00	11.361.700	11.490.000	12.008.000	12.572.000	13.163.000
	4 141 10 Zuweisungen lfd. (Aufwandspauschale)	159.729,98	195.000	195.600	204.400	214.000	224.100
	4 141 50 Zuweisungen lfd. (Forstpauuschale)	34.867,36	11.700	12.100	12.700	13.300	13.900
10	= Ordentliche Erträge	12.403.329,63	12.407.900	12.624.100	13.171.900	13.770.700	14.397.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.403.329,63	12.407.900	12.624.100	13.171.900	13.770.700	14.397.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.403.329,63	12.407.900	12.624.100	13.171.900	13.770.700	14.397.600
23	+ Außerordentliche Erträge	1.016.267,66	1.835.300	2.344.000	0	0	0
	4 911 19 Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.016.267,66	1.835.300	2.344.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.016.267,66	1.835.300	2.344.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.419.597,29	14.243.200	14.968.100	13.171.900	13.770.700	14.397.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.419.597,29	14.243.200	14.968.100	13.171.900	13.770.700	14.397.600

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700	360.900	0	0	177.600	575.100
	6 811 20 Zuweisungen inv. (Schulpauuschale)	0,00	0	349.700	0	0	109.700	503.600
	6 811 30 Zuweisungen inv. (Sportpauuschale)	0,00	18.700	11.200	0	0	67.900	71.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.700	360.900	0	0	177.600	575.100
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	18.700	360.900	0	0	177.600	575.100



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916104	Allgemeine Zuweisungen
Kostenstelle	91610400	Allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen

Konto 405100

Die Stadt Wassenberg erhält Kompensationsleistungen für Verluste aus der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 vom 30.06.2022 und der Schlüsselzahlen werden für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2022 Kompensationsleistungen in Höhe von insgesamt 926.400 € erwartet.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2023 liegt somit oberhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Ein außerordentlicher Ertrag gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz wird daher nicht mehr veranschlagt.

Für die Folgejahre ist eine Steigerung gem. der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 17.08.2021 angesetzt worden.

Konto 411100

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 11.490.000 € erwartet.

Der Ansatz der Haushaltsplanung 2023 liegt demnach um rd. 2.344.000 € unterhalb des Ansatzes der mittelfristigen Planung im Haushalt 2020. Zum Ausgleich dieses durch die COVID-19-Pandemie verursachten Fehlbetrags wird gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ein außerordentlicher Ertrag (Konto 491119) in gleicher Höhe gegenübergestellt.

Die Haushaltsansätze für die Folgejahre sind auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021 berechnet worden.

Konto 414110

Auf Grund der erheblich angestiegenen Erfordernisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung kommunaler Infrastruktur wird durch das Land NRW seit dem Haushaltsjahr 2019 eine pauschale Zuweisung für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen gewährt. Die Pauschale wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel und unabhängig von ihrer Finanzkraft zugewiesen. Eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen erfolgt daher (anders als bei der Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale und Sportpauschale) im Haushalt nicht.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 wird für die Stadt Wassenberg für das Haushaltsjahr 2023 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 195.600 € erwartet.

Konto 414150

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine kommunale Waldschadenhilfe bzw. Klima- und Forstpauschale gewährt. Die Berechnung erfolgt anhand der Gesamtfläche des Kommunalwalds und der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags in einer Vergleichsperiode. Die Klima- und Forstpauschale ist nicht Teil der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 gewesen, die Ansätze sind daher auf Grundlage der Veranlagung 2022 zzgl. der Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021 berechnet worden.

Konten 681110 und 681130

Die Ansätze der Investitionspauschale und der Sportpauschale sind ebenfalls der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 entnommen worden. Die pauschalen Zuweisungen werden anteilig auch bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.

Konto 681120

Die Höhe der Schul- und Bildungspauschale ist ebenfalls der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 entnommen worden. Anteilmäßig wird die Schulpauschale für konsumtive Aufwendungen und zur Finanzierung des Schuldendienstes im Produktbereich 'Schulträgeraufgaben' verwendet.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916105	Steuerbeteiligungen



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Einheitslastenbeteiligung.

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzenreformgesetz NRW

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen.

Zielgruppen

Land NRW

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der Steuerbeteiligungen an den Gesamtaufwendungen



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916105	Steuerbeteiligungen
Kostenstelle	91610500	Steuerbeteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	411.806,27	332.500	387.200	414.700	433.300	452.800
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	411.806,27	332.500	387.200	414.700	433.300	452.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.806,27	332.500	387.200	414.700	433.300	452.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.806,27	-332.500	-387.200	-414.700	-433.300	-452.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.806,27	-332.500	-387.200	-414.700	-433.300	-452.800
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)	-411.806,27	-332.500	-387.200	-414.700	-433.300	-452.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.806,27	-332.500	-387.200	-414.700	-433.300	-452.800

Erläuterungen

Konto 534100

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 (395 v. H.) geteilt und mit dem festgesetzten Bundesvervielfältiger 14,5 % (Vorjahr ebenfalls 14,5 %) und dem Landesvervielfältiger 20,5 % (Vorjahr ebenfalls 20,5 %) multipliziert wird.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916106	Allgemeine Umlagen



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung der allgemeinen Kreisumlage und der Mehrbelastungen zur Finanzierung von Einrichtungen des Kreises Heinsberg (Kreisjugendamt, Kreisdgymnasium, Kreismusikschule, Förderschule).

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kreisordnung NRW, Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg, Haushaltssatzung der Stadt Wassenberg

Ziele

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung zur Leistung der v.g. Umlagen. Sicherung der Aufgabenerfüllung des Kreises

Zielgruppen

Kreis Heinsberg, Institutionen des Kreises Heinsberg, Rat, Verwaltung

Kennzahlen / Indikatoren

Anteil der allgemeinen Umlagen an den Gesamtaufwendungen
Anteil der allgemeinen Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	916106	Allgemeine Umlagen
Kostenstelle	91610600	Allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.614.353,68	17.331.200	18.261.100	18.569.600	18.882.700	19.199.800
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	9.035.169,92	9.174.200	9.553.000	9.691.000	9.829.000	9.968.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.122.737,18	7.685.300	8.125.000	8.287.000	8.453.000	8.622.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisdgymnasium	3.364,29	14.900	22.300	22.500	22.700	22.900
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	44.267,27	49.200	115.100	116.300	117.400	118.600
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	130.204,02	123.400	155.500	156.800	158.700	160.400
	5 391 70 Krankenhausumlage	278.611,00	284.200	290.200	296.000	301.900	307.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.614.353,68	17.331.200	18.261.100	18.569.600	18.882.700	19.199.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.614.353,68	-17.331.200	-18.261.100	-18.569.600	-18.882.700	-19.199.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.614.353,68	-17.331.200	-18.261.100	-18.569.600	-18.882.700	-19.199.800
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)	-16.614.353,68	-17.331.200	-18.261.100	-18.569.600	-18.882.700	-19.199.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.614.353,68	-17.331.200	-18.261.100	-18.569.600	-18.882.700	-19.199.800

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 537400

Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet die Erwartung, dass der Kreis Heinsberg den durch die Kommunen auszugleichenden Finanzbedarf begrenzt und auf maximal rd. 138,000 Mio. € (Vorjahr 130,650 Mio. €) erhöht. Ausgehend von diesem Finanzbedarf und den Umlagegrundlagen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 errechnet sich für die Stadt Wassenberg ein Finanzierungsbetrag von 9.553.000 €.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist von einer jährlichen Steigerung des Finanzbedarfs des Kreises in Höhe von rd. 2,0 Mio. € für die weiteren Folgejahre ausgegangen worden.

Konto 537500

Nachdem bereits in den Vorjahren hohe Steigerungen zu verzeichnen waren steigt die Mehrbelastung zur Finanzierung der Aufwendungen des Kreisjugendamtes gegenüber dem Vorjahr nunmehr nochmals deutlich an. Der Umlagebedarf des Kreises wird nunmehr auf rd. 44,065 Mio. € (Vorjahr 40,644 Mio. €) beziffert. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen die das Jugendamt finanzieren sind in der Haushaltsplanung 8.125.000 € veranschlagt worden.

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

Konto 537610

Der Umlagebedarf für das Kreisdagymnasium soll für das Jahr 2023 voraussichtlich erheblich ansteigen, von zuvor rd. 178.000 € im Jahr 2022 auf nunmehr rd. 278.000 € im Jahr 2023. Zur Finanzierung der Kosten des Kreisdagymnasiums wird unter Berücksichtigung der Schülerzahlen nunmehr eine Festsetzung der Mehrbelastung zur Kreisumlage in Höhe von 23.300 € erwartet. Zurzeit werden 86 Schüler:innen (Vorjahr 90) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet.

Konto 537620

Der Umlagebedarf für die Kreismusikschule soll für das Jahr 2023 ebenfalls massiv erheblich ansteigen, von zuvor rd. 600.600 € im Jahr 2022 auf nunmehr rd. 1,262 Mio. € im Jahr 2023. Die ungedeckten Kosten der Kreismusikschule sind entsprechend der Anteile an den Schülerzahlen als Mehrbelastung auszugleichen. Zurzeit werden insgesamt 136 Wassenberger Schüler:innen (Vorjahr 122) unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil beträgt somit insgesamt 115.100 €.

Bei einem Zuschussbedarf von fast 1.000 € je Schüler:in muss die Wirtschaftlichkeit und der zukünftige Fortbestand der Einrichtung kritisch hinterfragt werden.

Konto 537630

Der Zuschussbedarf der Jakob-Muth-Schule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg wird über eine differenzierte Kreisumlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen abgedeckt. Analog zu den anderen Mehrbedarfen wird auch hier eine Steigerung erwartet, jedoch nicht so massiv wie bei den anderen Kreisschulen. Der Umlagebedarf soll voraussichtlich von rd. 1,283 Mio. € im Jahr 2022 auf nunmehr rd. 1,612 Mio. € im Jahr 2023 ansteigen. Zurzeit werden 27 Schüler:innen (Vorjahr 27) aus dem Stadtgebiet Wassenberg unterrichtet. Der auf die Stadt Wassenberg entfallende Finanzierungsanteil wird daher mit 155.500 € veranschlagt.

Konto 539170

Gemäß dem Krankenhausgesetz des Landes NRW werden die Kommunen an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Haushaltsansatz von 290.200 € ist auf Grundlage des Umlagebedarfs des Landes NRW für das Jahr 2022 ermittelt worden.



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916201	Kredite für Investitionen

Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung von Einnahmen aus Krediten für Investitionen, sowie des Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.

Zielgruppen

Rat, Verwaltung, Kreditwirtschaft

Kennzahlen / Indikatoren

Gesamtbetrag der Verschuldung / Verschuldung je Einwohner:in
Anteil des Schuldendienstes an den Gesamtaufwendungen

Geschäftsbereich 9 **Stadt Wassenberg**
Produktbereich 916 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 9162 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 916201 **Kredite für Investitionen**
Kostenstelle 91620100 **Kredite für Investitionen**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	6.243,78	4.200	3.000	9.000	15.500	14.600
	5 517 00 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	6.243,78	4.200	3.000	9.000	15.500	14.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.243,78	-4.200	-3.000	-9.000	-15.500	-14.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.243,78	-4.200	-3.000	-9.000	-15.500	-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)	-6.243,78	-4.200	-3.000	-9.000	-15.500	-14.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.243,78	-4.200	-3.000	-9.000	-15.500	-14.600

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	0,00	1.141.300	0	0	1.371.300	119.900	0
	6 927 00 Investitionskredite (Kreditinstitute)	0,00	1.141.300	0	0	1.371.300	119.900	0
	Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	95.499,70	25.700	25.600	0	25.600	71.300	62.400
	7 927 00 Tilgung Invest.kredite (Kreditinstitute)	95.499,70	25.700	25.600	0	25.600	71.300	62.400
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	-95.499,70	1.115.600	-25.600	0	1.345.700	48.600	-62.400



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 2023 zu zahlenden Zinsen und zu erbringenden Tilgungsleistungen ist von einem aktualisierten Darlehensbestand zum 31.12.2022 ausgegangen worden.

Teilweise sind einzelne Kredite auch konkreten Maßnahmen zugeordnet worden. Die Veranschlagung der Zins- und Tilgungsleistungen bei diesen Krediten findet sich daher bei den entsprechenden Produkten (im Schulbereich und im Abwasserbereich).

Konto 551700

Zinsen für Investitionskredite sind im Jahr 2023 voraussichtlich in Höhe von insgesamt rd. 153.000 € zu leisten. Auf Grund der weiterhin im langfristigen Vergleich günstigen Zinslage sinken die Zinsaufwendungen trotz der für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehenen Aufnahme neuer Kredite für Investitionen im Planungszeitraum weiter.

Konto 692700

Auf Grund der weiter erheblichen Investitionstätigkeit, der geringeren geplanten Überschüsse der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie der fortdauernden Belastungen der Liquidität durch die COVID-19-Pandemie, das Hochwasser 2021 und durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sind Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Investitionsprogramms in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich nicht länger vermeidbar.

Konto 792700

Die zu erbringenden Tilgungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2023 mit insgesamt rd. 318.000 € beziffert. Auf Grund der angespannten Liquiditätslage können in den Jahren 2023, 2025 und 2026 mögliche außerordentliche Tilgungen nicht in Anspruch genommen werden. Erst in den weiteren Folgejahren werden durch die verbesserte Liquiditätslage voraussichtlich wieder Sondertilgungen möglich sein.

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916202	Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen



Fachbereich

Finanzen

Produkt-/Budgetverantwortung

Marcel Winkens

Beschreibung

Veranschlagung von Zinserträgen aus Geldanlagen u.a.. Veranschlagungen der Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Veranschlagung der Verzinsung der Gewerbesteuer.

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen u.a.

Zielgruppen

Verwaltung, Gewerbetreibende, Wirtschaft

Kennzahlen / Indikatoren

Höhe der in Anspruch genommenen Kredite zur Liquiditätssicherung
Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung



Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916202	Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen
Kostenstelle	91620200	Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.444,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 10 Stundungs- und Verzugszinsen	3.089,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 585 00 Wertberichtigung von Forderungen	6.355,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.444,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,00	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagung von Forderungen	726,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	726,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.718,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Finanzerträge	19.950,63	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	4 616 00 Zinserträge (sonst.öffentl.SR)	0,00	100	100	100	100	100
	4 651 00 Gewinnanteile	6,63	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 691 10 Verzinsung der Gewerbesteuer	19.944,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.677,51	7.000	27.000	30.000	30.000	17.000
	5 516 00 Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	2.828,51	3.000	23.000	26.000	26.000	13.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	12.849,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.273,12	18.300	-1.700	-4.700	-4.700	8.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.991,21	21.300	1.300	-1.700	-1.700	11.300
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)	12.991,21	21.300	1.300	-1.700	-1.700	11.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.991,21	21.300	1.300	-1.700	-1.700	11.300

Teilfinanzplan A. ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.007.281,83	724.600	99.800	0	466.800	0	0
6 936 00 Liquiditätskredite (sonst. öffentl. SR)	1.000.000,00	724.600	99.800	0	466.800	0	0
6 937 00 Liquiditätskredite (Kreditinstitute)	7.281,83	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0	1.782.000
7 936 00 Tilgung Liq.kredite (sonst. öff. SR)	0,00	0	0	0	0	0	1.782.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	1.007.281,83	724.600	99.800	0	466.800	0	-1.782.000

Geschäftsbereich	9	Stadt Wassenberg
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9162	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	916202	Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen
Kostenstelle	91620200	Zinsen und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen



Erläuterungen

Konto 469110

Nach den Vorschriften des § 233 der Abgabenordnung zahlen Gewerbesteuerpflichtige für verspätete Abrechnungen 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 551600

Für die Liquidität der Stadtkasse ist die Inanspruchnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung weiterhin dauerhaft erforderlich, weshalb erhöhte Haushaltsmittel für anfallende Zinsaufwendungen bereitgestellt werden müssen.

Konto 559900

Die Stadt zahlt den Gewerbesteuerpflichtigen nach den Vorschriften der Abgabenordnung für Erstattungsbeträge der Vorjahre 0,5 % Zinsen je angefangenen Monat.

Konto 693600

Zum Ausgleich des verbleibenden Fehlbetrags der Finanzplanung müssen in den Jahren 2023 und 2024 Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung geplant werden.

Tilgungen sind ab dem Jahr 2026 in einer dann voraussichtlich verbesserten Liquiditätslage veranschlagt.

•

Investitionen

- Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen auf Kostenstellenebene

• Investitionen •

Investitionsmaßnahmen

Haushaltsjahre 2023 bis 2026

785100 Hochbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90150205 Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	0	0	46.000	0	0	0	46.000
90170101 Erweiterungs- und Umbauten Baubetriebshof	0	0	50.000	50.000	50.000	---	lfd. Maßnahmen
90320105 Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck	0	0	44.000	0	0	0	44.000
90320202 Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	1.025.000	0	400.000	500.000	0	0	1.925.000
90320205 Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg	0	0	109.000	0	0	0	109.000
90320305 Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen	0	0	105.000	0	0	0	105.000
90320402 Um- und Ausbau KGS Myhl	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
90320405 Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl	0	0	54.000	0	0	0	54.000
90330105 Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum	0	0	320.000	0	0	0	320.000
90330110 Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums	0	80.000	0	0	0	0	80.000
90330110 Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	550.000	150.000	0	0	0	0	700.000
90620305 Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen	0	0	67.200	0	0	0	67.200
90820205 Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad	0	0	180.000	0	0	0	180.000
		230.000	1.875.200	1.050.000	50.000		

785200 Tiefbaumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90910202 Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl	560.000	0	0	250.000	250.000	0	1.060.000
90910206 Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
91130101 Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	---	lfd. Maßnahmen
91210124 Ausbau der "Weststraße"	0	0	0	0	200.000	275.000	475.000
91210133 Ausbau der Straße "Auf der Heide"	763.000	0	0	0	0	0	763.000
91210136 Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	0	0	410.000	410.000	0	0	820.000
91210141 Ausbau der "Bahnhofstraße"	618.000	0	0	0	0	0	618.000
91210146 Ausbau der Straße "Kurze Straße"	300.000	270.000	0	0	0	0	570.000
91210148 Ausbau der Straße "Birkenweg"	0	0	0	0	100.000	250.000	350.000
91210149 Ausbau der "Kastanienstraße"	0	0	0	0	420.000	0	420.000
91210151 Ausbau der "Jahnstraße"	0	0	0	140.000	185.000	0	325.000
91210152 Ausbau der "Tannenwaldstraße" (Teilstück)	0	0	0	250.000	0	0	250.000
91210153 Ausbau der Straße "Am Steg" (Teilstück)	0	0	0	313.000	107.000	0	420.000
91210155 Ausbau der "Hochstraße"	95.000	0	0	0	0	0	95.000
91210157 Ausbau der Straße "Dämmerweg"	0	0	0	310.000	0	0	310.000
91210158 Ausbau der Straße "Kampweg" (Teilstück)	0	0	0	170.000	0	0	170.000
91210159 Ausbau der Straße "Tulpenweg"	0	0	0	0	200.000	0	200.000
91210160 Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)	0	100.000	0	0	0	0	100.000
91210162 Ausbau der Straße "Alter Kirchpfad"	0	0	0	0	100.000	150.000	250.000
91240101 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	---	lfd. Maßnahmen
91340203 Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken	0	0	630.000	0	0	0	630.000
91340204 Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV 36)	0	797.500	0	0	0	0	797.500
		2.942.500	2.315.000	3.118.000	2.837.000		

• Investitionen •

785300 Sonstige Baumaßnahmen	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90240150 Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet	0	112.500	0	0	0	0	112.500
90610201 Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	900.000
90820106 Um- und Ausbau der Skater-Anlage	0	50.000	550.000	0	0	0	600.000
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	0	0	---	lfd. Maßnahmen
91330101 Erweiterung von Friedhofsflächen	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000
		572.500	910.000	0	0		

782100 Erwerb von Grundstücken	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	zukünftige Jahre	Gesamt- auszahlungen
90140200 Liegenschaftsverwaltung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	---	lfd. Maßnahmen
91210101 Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	---	lfd. Maßnahmen
91310101 Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen	50.000	50.000	10.000	0	0	---	lfd. Maßnahmen
91340203 Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken	0	0	120.000	0	0	0	120.000
		170.000	250.000	120.000	120.000		

• Investitionen •

783100		bisher	2023	2024	2025	2026	zukünftige	Gesamt-
783200 Erwerb von beweglichem Vermögen		bereitgestellt					Jahre	auszahlungen
90110101	Digitalisierung der Ratsarbeit	0	29.600	0	13.200	0	---	lfd. Maßnahmen
90150200	Zentrale Dienste	7.500	6.000	4.000	8.000	8.000	---	lfd. Maßnahmen
90150203	Erneuerung der Büromöbel im Verwaltungsgebäude	32.500	32.500	32.500	0	0	0	97.500
90150300	Elektronische Datenverarbeitung	10.000	13.400	5.000	5.000	5.000	---	lfd. Maßnahmen
90150301	Internetauftritt und Wassenberg App	0	14.200	0	0	0	0	14.200
90150307	Erneuerung des WLAN im Verwaltungsgebäude	0	20.000	0	0	0	0	20.000
90150400	Technisches Gebäudemanagement	0	3.300	0	0	0	0	3.300
90170100	Baubetriebshof	0	24.000	24.000	24.000	24.000	---	lfd. Maßnahmen
90170103	Erwerb Hochdruckaufbau für die Kehrmaschine	0	72.000	0	0	0	0	72.000
90170104	Ersatzbeschaffung Kleintransporter mit Kipperaufbau	0	25.000	25.000	25.000	50.000	0	125.000
90170105	Erwerb Streugutwagen zur Wegeunterhaltung	0	20.000	0	0	0	0	20.000
90170106	Erwerb von Traktoren (Restzahlung Leasing)	0	0	65.100	0	0	0	65.100
90240100	Feuerwehr	34.100	37.100	35.000	35.000	35.000	---	lfd. Maßnahmen
90240124	Ersatzbeschaffung LF 10 Orsbeck	155.000	160.000	0	0	0	0	315.000
90240126	Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen	0	0	165.000	165.000	0	0	330.000
90240127	Ersatzbeschaffung Kommandowagen KDOW	0	0	0	45.000	0	0	45.000
90240128	Ersatzbeschaffung DLK 23/12 Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	375.000	375.000	0	750.000
90240129	Anschaffung von Notstromaggregaten	0	56.500	0	0	0	0	56.500
90310104	Umsetzung des "DigitalPakts Schule"	965.000	200.000	130.000	0	0	0	1.295.000
90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900	---	lfd. Maßnahmen
90320101	Offene Ganztagssschule Orsbeck	7.700	8.900	8.900	8.900	8.900	---	lfd. Maßnahmen
90320104	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Orsbeck	8.400	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320106	Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	111.200
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100	---	lfd. Maßnahmen
90320201	Offene Ganztagssschule Wassenberg	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	---	lfd. Maßnahmen
90320204	Ausbau IT-Infrastruktur GGS Am Burgberg	11.700	4.500	4.500	4.500	4.500	---	lfd. Maßnahmen
90320206	Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600	166.400
90320300	Kath. Grundschule Birgelen	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	---	lfd. Maßnahmen
90320301	Offene Ganztagssschule Birgelen	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200	---	lfd. Maßnahmen
90320304	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Birgelen	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320306	Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	111.200
90320400	Kath. Grundschule Myhl	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800	---	lfd. Maßnahmen
90320401	Offene Ganztagssschule Myhl	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	---	lfd. Maßnahmen
90320404	Ausbau IT-Infrastruktur KGS Myhl	8.400	3.700	3.700	3.700	3.700	---	lfd. Maßnahmen
90320406	Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800	111.200
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule	19.100	17.600	17.600	17.600	17.600	---	lfd. Maßnahmen
90330104	Ausbau IT-Infrastruktur Gesamtschule	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	---	lfd. Maßnahmen
90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule	400.000	0	0	0	0	0	400.000
90420300	Leo-Küppers-Haus	0	1.000	1.000	1.000	1.000	---	lfd. Maßnahmen
90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	---	lfd. Maßnahmen
90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	---	lfd. Maßnahmen
90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
90610100	Jugendhaus Wassenberg	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	---	lfd. Maßnahmen
90610102	Ersatzanschaffung eines Fahrzeugs für das Jugendhaus	0	0	30.000	0	0	0	30.000
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	---	lfd. Maßnahmen
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen	4.600	7.000	4.600	4.600	4.600	---	lfd. Maßnahmen
90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	---	lfd. Maßnahmen
90820200	Parkbad Wassenberg	0	8.000	8.000	8.000	8.000	---	lfd. Maßnahmen
91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	---	lfd. Maßnahmen
91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	---	lfd. Maßnahmen
91510100	Stadtmarketing, Tourismus	ß	3.000	0	0	0	0	3.000
			891.400	813.000	992.600	794.400		

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Wassenberg

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Schlussbilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und einzelne Stadtverordnete
- Übersicht über die haushaltsrechtlichen Vermerke

•

Entwurf

Stellenplan der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil A: Beamte

Stadtverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 01.01.2023		Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert				
1	2	3	4	5	6	7	
						ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
		1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
höherer Dienst	A16			1,00000	1,00000		
	A15	1,00000	0,00000				
		1,00000	0,00000	1,00000	1,00000		
gehobener Dienst	A13gD	2,00000	0,00000	1,00000	0,00000		
	A12	2,00000	0,00000	3,00000	2,00000		1,00000 * kw
	A11	2,00000	0,00000	2,00000	2,00000		
	A10	2,00000	0,00000	2,00000	1,50000	1,00000 * ku A9	
		8,00000	0,00000	8,00000	5,50000		
Insgesamt		10,00000	0,00000	10,00000	7,50000	1,00000	1,00000

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen und Sondertarife	Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der Stellen 01.01.2022	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen	
1	2	3	4	5	
				ku	kw
14	0,50000			0,50000 * ku 13	
13	2,00000				
12		2,00000	2,00000		
11	3,00000	3,00000	3,00000		
10	3,64103	2,64103	3,41026		
09c	4,64103	1,64103	1,64103		
09b	6,50000	2,50000	2,50000		
09a	5,57693	6,31154	6,96155		
08	6,76923	3,00000	2,58975		
07	5,25000	6,17308	5,03205	1,00000 * ku 06	
06	34,40616	7,40616	6,91667		
05	6,92308	7,56411	6,43591		
04	3,59744	1,89744	1,43591		
03	7,96795	1,21795	1,21795		
02	3,60513	0,20513	0,15385		
01	2,19231	3,19231	2,19231		
	96,57029	48,74978	45,48724		
S15	1,00000	1,00000	1,00000		
S13	1,00000	1,00000	1,00000		
S11b	2,75000	2,75000	2,25000		
S10		1,00000	1,00000		
S08	12,28205	11,28205	9,51282		
	17,03205	17,03205	14,76282		
Insgesamt	113,60234	65,78183	60,25006	1,50000	0,00000

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)	Vermerke und Erläuterungen		
		B3	A15	A13gD	A12	A11	A10	A9 ->			
1	2	3	4	5				6	7		
									Summe	ku	kw
01	Innere Verwaltung										
90110100	Rat und Ausschüsse		0,20000						0,20000		
90110200	Bürgermeister	1,00000							1,00000		
90120100	Organisation		0,20000						0,20000		
90130100	Stabsstelle				1,00000				1,00000		1,00000 * kw
90140400	Steueramt					1,00000			1,00000		
90150100	Gebäudeverwaltung		0,10000						0,10000		
90150200	Zentrale Dienste		0,20000		1,00000				1,20000		
90150300	Elektronische Datenverarbeitung		0,20000						0,20000		
90150400	Technisches Gebäudemanagement			0,10000					0,10000		
		1,00000	0,90000	0,10000	2,00000	1,00000	0,00000	0,00000	5,00000		
02	Sicherheit und Ordnung										
90210100	Allg. Ordnungsangelegenheiten			0,55000			1,58000		2,13000	0,98000 * ku	
90210101	Schiedsamsangelegenheiten						0,02000		0,02000	0,02000 * ku	
90210200	Einwohnermeldewesen			0,05000					0,05000		
90230100	Wahlen		0,10000						0,10000		
90240100	Feuerwehr			0,20000			0,25000		0,45000		
		0,00000	0,10000	0,80000	0,00000	0,00000	1,85000	0,00000	2,75000		
05	Soziale Leistungen										
90510100	Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten			0,20000			0,15000		0,35000		
		0,00000	0,00000	0,20000	0,00000	0,00000	0,15000	0,00000	0,35000		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
90910100	Allg. Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten			0,10000		0,25000			0,35000		
		0,00000	0,00000	0,10000	0,00000	0,25000	0,00000	0,00000	0,35000		
10	Bauen und Wohnen										
91010100	Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten			0,40000		0,55000			0,95000		
91010300	Tiefbauverwaltung			0,35000					0,35000		
91030100	Denkmalschutz und -pflege			0,05000		0,20000			0,25000		
		0,00000	0,00000	0,80000	0,00000	0,75000	0,00000	0,00000	1,55000		
	Insgesamt	1,00000	1,00000	2,00000	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	10,00000	1,00000	1,00000

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Sondertarife				Vermerke und Erläuterungen		
		14	13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S13	S11b	S08			
1	2	5																			7		
01	Innere Verwaltung																				Summe	ku	kw
90110100	Rat und Ausschüsse								0,46154												0,46154		
90110200	Bürgermeister								0,51000				0,05000								0,56000		
90120100	Organisation				1,00000																1,00000		
90120200	Personalmanagement		0,63000		1,90000	1,00000															3,53000		
90130100	Gleichstellungsbeauftragte								0,49000												0,49000		
90130200	Controlling		0,30000																		0,30000		
90140100	Kämmerei		0,70000		0,64103	1,00000	0,65000		0,40000												3,39103		
90140200	Liegenschaftsverwaltung			0,48077																	0,48077		
90140300	Stadtkasse				1,00000				1,09423												2,09423		
90140400	Steueramt							1,00000	0,15577												1,15577		
90150200	Zentrale Dienste					0,50000	0,30769	0,23077	1,00000	1,90000			0,80000								4,73846	1,00000 * ku	
90150300	Elektronische Datenverarbeitung			1,00000	1,00000		0,38462														2,38462		
90150400	Technisches Gebäudemanagement			1,00000			1,00000						0,76923								2,76923		
90160100	Personalrat						0,30770														0,30770		
90160200	Arbeitsicherheit und Gesundheit		0,02000		0,10000																0,12000		
90170100	Baudienstleistungen	0,30000			1,00000			1,00000		25,00000						3,40000					30,70000	0,30000 * ku	
90170100	Baudienstleistungen	0,30000	1,65000	2,00000	2,48077	3,64103	4,50000	3,65001	3,69231	2,65000	26,90000	0,76923	0,85000	0,00000	3,40000	0,00000					54,48335		
02	Sicherheit und Ordnung																						
90210100	Allg. Ordnungsangelegenheiten									0,25000	1,00000		1,00000								2,25000		
90210200	Einwohnermeldewesen								0,73077	0,70000	0,75000	0,89744									2,37844		
90220100	Personenstandswesen						0,38000		0,73077												0,58077		
90230100	Wahlen						0,07692		0,07692												0,15384		
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,38000	0,00000	0,80769	0,71992	1,00000	1,89744	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000					5,68205		
03	Schulträgeraufgaben																						
90310100	Allg. Schulverwaltungsangelegenheiten		0,15000					0,70000	0,80000												1,75000		
90320100	Kath. Grundschule -Martinus- Orsbeck											1,20000	0,03750								1,29750		
90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg											1,46000	0,03750								1,49750		
90320300	Kath. Grundschule Birgelen											1,38462	0,03750								1,42212		
90320400	Kath. Grundschule Muhl											1,28000	0,03750								1,31750		
90330100	Betty-Reis-Gesamtschule									1,00000	1,50000		0,95000							1,00000	4,45000		
		0,00000	0,25000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,70000	0,80000	1,00000	1,50000	5,38462	1,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	11,73462		
05	Soziale Leistungen																						
90510100	Allg. Sozialverwaltungsangelegenheiten					0,80000	1,00000	0,76923	0,30000												2,86923		
90530300	Übergangsheim												0,05000	1,00000	2,00000					1,00000	4,05000		
90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg											0,07500	0,21795								0,29295		
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,80000	1,00000	0,76923	0,30000	0,00000	0,00000	0,00000	0,12500	1,21795	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	7,21218		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
90610100	Jugendzentrum Wassenberg												0,07500							1,75000	1,82500		
90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen										1,10872		0,05000				0,87000	1,00000		11,28205	14,31077		
90620301	Familienzentrum Steinkirchen																0,13000				0,13000		
90630100	Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe		0,10000				0,30000	0,20000													0,60000		
		0,00000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,30000	0,20000	0,00000	1,10872	0,00000	0,12500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	1,75000	11,28205	16,86577		
08	Sportförderung																						
90820100	Parkstad Wassenberg	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	6,75000							10,95000	0,20000 * ku	
		0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	6,75000	0,00000	0,00000					10,95000		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																						
90910100	Allg. Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten			0,50000									0,76923								0,50000		
91010300	Tiefbauverwaltung				1,00000		1,00000														2,00000		
		0,00000	0,00000	0,50000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76923	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					3,26923		
13	Natur- und Landschaftspflege																						
91310400	Berghof														0,20513						0,20513		
91330100	Friedhofsverwaltung									0,60000											0,60000		
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,20513	0,00000					0,80513		
15	Wirtschaft und Tourismus																						
91520100	Bürgerhaus Eifel												0,19231		0,19231						0,38462		
91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven												0,20513								0,20513		
91530100	Beteiligungsmanagement					0,35000															0,35000		
91540100	Wirtschaftsförderung			0,16026																	0,16026		
		0,00000	0,00000	0,00000	0,16026	0,00000	0,00000	0,35000	0,00000	0,00000	0,00000	0,39744	0,00000	0,00000	0,19231						1,10001		
										1,00000											1,00000		
Insgesamt		0,50000	2,00000	3,00000	3,64103	4,64103	6,50000	5,57693	6,76923	5,25000	34,40616	6,92308	3,59744	7,96795	3,60513	2,19231	1,00000	1,00000	2,75000	12,28205	113,60234	1,50000	0,00000

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter:innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikant*in	Aufwandsentschädigung	-	-	
Auszubildende				
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte:r	Ausbildungsentgelt	3,00	2,00	
Auszubildende Fachinformatiker:in/Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
praxisintegrierte Ausbildung (KiTa)	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
Praktikant:innen				
Berufspraktikant:innen Kindertagesstätte	Entgelt	1,00	-	
sonstige Praktikant:innen	Aufwandsentschädigung	3,00	-	je 1 Stelle im Jugendzentrum, in der Kindertagesstätte und in der Verwaltung vorgesehen
Bundesfreiwilligendienstleistende	Taschengeld	3,00	1,00	2 Flüchtlingsbetreuung, 1 Jugendzentrum - tlw. Refinanzierung durch Bundesmittel
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		4,01	2,62	1,0 - E 8 (Elternzeit bis 31.03.2024) 0,23 - E 8 (befr. Reduzierung AZ nis 31.12.2024) 0,39 - E 10 (ATZ) 0,39 - E 9a (ATZ) 1,0 - E 9c (AU) 0,5 - E 3 (ATZ) 0,5 - GF ESW (- 31.05.2024)
Insgesamt		16,01	7,62	

Haushaltsquerschnitt

- Teilergebnisplanung 2023 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene
- Teilfinanzplanung 2023 auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
	1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt							
901 Innere Verwaltung	909.100	6.876.800	-5.967.700	0	-5.967.700	76.700	-2.785.600
9011 Politische Gremien	11.300	554.800	-543.500	0	-543.500	0	-674.900
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	361.800	-361.800	0	-361.800	0	-529.200
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	72.600	-72.600	0	-72.600	0	-101.000
9014 Rechnungswesen	692.000	771.300	-79.300	0	-79.300	1.000	-259.200
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	78.400	2.793.300	-2.714.900	0	-2.714.900	65.000	-1.049.200
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	64.200	-64.200	0	-64.200	0	-79.600
9017 Kommunale Einrichtungen	127.400	2.258.800	-2.131.400	0	-2.131.400	10.700	-92.500
902 Sicherheit und Ordnung	459.700	1.234.100	-774.400	0	-774.400	9.500	-1.032.700
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	242.400	677.600	-435.200	0	-435.200	0	-621.700
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	23.500	-23.500	0	-23.500	0	-32.800
9024 Brandschutz	217.300	533.000	-315.700	0	-315.700	9.500	-378.200
903 Schulträgeraufgaben	2.178.400	6.159.000	-3.980.600	-20.100	-4.000.700	388.200	-3.830.900
9031 Allgemeine Schulverwaltung	22.200	102.600	-80.400	0	-80.400	0	-122.200
9032 Grundschulen	1.704.000	3.589.500	-1.885.500	-12.900	-1.898.400	208.100	-1.771.100
9033 Gesamtschulen	440.200	2.410.400	-1.970.200	-7.200	-1.977.400	180.100	-1.893.100
9034 Förderschulen u.ä.	12.000	56.500	-44.500	0	-44.500	0	-44.500
904 Kultur und Wissenschaft	9.700	406.800	-397.100	0	-397.100	0	-413.800
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	400	182.200	-181.800	0	-181.800	0	-190.500
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	6.200	33.100	-26.900	0	-26.900	0	-26.900
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	1.800	183.200	-181.400	0	-181.400	0	-188.800
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	700	-700	0	-700	0	-1.300
9045 Bibliotheken, Büchereien	1.300	7.600	-6.300	0	-6.300	0	-6.300
905 Soziale Leistungen	946.800	1.395.300	-448.500	0	-448.500	63.800	-664.800
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	1.500	211.700	-210.200	0	-210.200	0	-263.100
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	627.700	594.000	33.700	0	33.700	0	-132.100
9053 Soziale Einrichtungen	317.600	574.000	-256.400	0	-256.400	63.800	-254.000
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.118.800	1.769.200	-650.400	0	-650.400	5.000	-841.200
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	172.400	276.700	-104.300	0	-104.300	3.700	-211.100
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	946.400	1.433.900	-487.500	0	-487.500	1.300	-546.200
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	58.600	-58.600	0	-58.600	0	-83.900
908 Sportförderung	523.800	1.711.500	-1.187.700	-120.700	-1.308.400	215.300	-1.409.300
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700
9082 Sportstätten und Bäder	523.800	1.703.800	-1.180.000	-120.700	-1.300.700	215.300	-1.401.600
909 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	137.600	-132.600	0	-132.600	0	-163.100
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	137.600	-132.600	0	-132.600	0	-163.100
910 Bauen und Wohnen	69.200	332.800	-263.600	0	-263.600	0	-320.200
9101 Bau- und Grundstücksordnung	67.000	308.900	-241.900	0	-241.900	0	-288.300
9103 Denkmalschutz und -pflege	2.200	23.900	-21.700	0	-21.700	0	-31.900
911 Ver- und Entsorgung	6.697.300	5.568.800	1.128.500	-9.200	1.119.300	200	2.029.400
9111 Grundversorgung	704.600	44.200	660.400	0	660.400	0	660.400
9112 Abfallwirtschaft	1.454.600	1.251.800	202.800	0	202.800	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	4.538.100	4.272.800	265.300	-9.200	256.100	200	1.369.000
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.151.300	2.379.600	-1.228.300	0	-1.228.300	5.000	-3.010.500
9121 Gemeindestraßen	926.000	1.747.100	-821.100	0	-821.100	2.000	-2.614.900
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	43.000	48.900	-5.900	0	-5.900	0	2.700
9123 Parkeinrichtungen	29.800	60.500	-30.700	0	-30.700	0	-30.700
9124 Verkehrssicherungsanlagen	152.500	523.100	-370.600	0	-370.600	3.000	-367.600
913 Natur- und Landschaftspflege	456.200	878.500	-422.300	0	-422.300	6.200	-1.210.100
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	95.400	184.600	-89.200	0	-89.200	300	-470.900
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	324.300	-322.200	0	-322.200	0	-352.200
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	259.500	174.600	84.900	0	84.900	5.900	-126.200
9134 Land- und Forstwirtschaft	99.200	195.000	-95.800	0	-95.800	0	-260.800
915 Wirtschaft und Tourismus	66.300	383.800	-317.500	406.000	88.500	29.700	52.800
9151 Stadtmarketing, Tourismus	7.500	47.300	-39.800	0	-39.800	0	-56.300
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	58.800	283.000	-224.200	0	-224.200	29.700	-230.800
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	53.500	-53.500	406.000	352.500	0	339.900
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.876.200	18.648.300	11.227.900	-4.700	11.223.200	2.427.400	13.664.000
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.873.200	18.648.300	11.224.900	0	11.224.900	2.427.400	13.665.700
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000	0	3.000	-4.700	-1.700	0	-1.700



Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
901 Innere Verwaltung	217.400	6.531.700	-6.314.300	1.020.000	360.000	660.000	-5.654.300	0	0	0	46.000
9011 Politische Gremien	5.000	493.700	-488.700	29.600	29.600	0	-488.700	0	0	0	0
9012 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0	356.500	-356.500	0	0	0	-356.500	0	0	0	0
9013 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	0	72.600	-72.600	0	0	0	-72.600	0	0	0	0
9014 Rechnungswesen	90.500	744.200	-653.700	750.000	100.000	650.000	-3.700	0	0	0	0
9015 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23.200	2.650.700	-2.627.500	89.400	89.400	0	-2.627.500	0	0	0	46.000
9016 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	64.200	-64.200	0	0	0	-64.200	0	0	0	0
9017 Kommunale Einrichtungen	98.700	2.149.800	-2.051.100	151.000	141.000	10.000	-2.041.100	0	0	0	0
902 Sicherheit und Ordnung	275.200	963.700	-688.500	279.400	366.100	-86.700	-775.200	0	0	0	330.000
9021 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	239.800	633.900	-394.100	0	0	0	-394.100	0	0	0	0
9023 Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	20.900	-20.900	0	0	0	-20.900	0	0	0	0
9024 Brandschutz	35.400	308.900	-273.500	279.400	366.100	-86.700	-360.200	0	0	0	330.000
903 Schulträgeraufgaben	1.289.400	5.038.500	-3.749.100	482.300	524.800	-42.500	-3.791.600	0	87.400	-87.400	2.787.000
9031 Allgemeine Schulverwaltung	12.000	88.600	-76.600	200.000	200.000	0	-76.600	0	0	0	130.000
9032 Grundschulen	1.213.800	3.011.600	-1.797.800	128.100	59.600	68.500	-1.729.300	0	55.600	-55.600	2.337.000
9033 Gesamtschulen	51.600	1.881.800	-1.830.200	154.200	265.200	-111.000	-1.941.200	0	31.800	-31.800	320.000
9034 Förderschulen u.ä.	12.000	56.500	-44.500	0	0	0	-44.500	0	0	0	0
904 Kultur und Wissenschaft	2.100	396.300	-394.200	0	1.000	-1.000	-395.200	0	0	0	0
9041 Allgemeine Kulturverwaltung	0	181.800	-181.800	0	0	0	-181.800	0	0	0	0
9042 Museen, Sammlungen, Ausstellungen u.ä.	600	26.500	-25.900	0	1.000	-1.000	-26.900	0	0	0	0
9043 Theater, Musikpflege, Heimatpflege	900	180.500	-179.600	0	0	0	-179.600	0	0	0	0
9044 Förderung von Kirchengemeinden	0	700	-700	0	0	0	-700	0	0	0	0
9045 Bibliotheken, Büchereien	600	6.800	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
905 Soziale Leistungen	906.500	1.315.100	-408.600	18.600	18.600	0	-408.600	0	0	0	0
9051 Allgemeine Sozialverwaltung	800	203.600	-202.800	0	0	0	-202.800	0	0	0	0
9052 Grundversorgung an natürliche Personen	627.700	594.000	33.700	0	0	0	33.700	0	0	0	0
9053 Soziale Einrichtungen	278.000	501.900	-223.900	18.600	18.600	0	-223.900	0	0	0	0
9054 Sonstige soziale Einrichtungen	0	15.600	-15.600	0	0	0	-15.600	0	0	0	0
906 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.029.000	1.671.400	-642.400	335.900	335.900	0	-642.400	0	0	0	367.200
9061 Einrichtungen der Jugendarbeit	113.600	215.800	-102.200	328.900	328.900	0	-102.200	0	0	0	300.000
9062 Tageseinrichtungen für Kinder	915.400	1.397.000	-481.600	7.000	7.000	0	-481.600	0	0	0	67.200
9063 Kinder- und Jugendhilfe	0	58.600	-58.600	0	0	0	-58.600	0	0	0	0
908 Sportförderung	414.100	1.299.500	-885.400	60.000	68.000	-8.000	-893.400	0	150.200	-150.200	730.000
9081 Allgemeine Förderung des Sports	0	7.700	-7.700	0	0	0	-7.700	0	0	0	0
9082 Sportstätten und Bäder	414.100	1.291.800	-877.700	60.000	68.000	-8.000	-885.700	0	150.200	-150.200	730.000
909 Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	129.700	-124.700	500.000	500.000	0	-124.700	0	0	0	0
9091 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	129.700	-124.700	500.000	500.000	0	-124.700	0	0	0	0
910 Bauen und Wohnen	7.200	297.400	-290.200	0	0	0	-290.200	0	0	0	0
9101 Bau- und Grundstücksordnung	7.000	281.400	-274.400	0	0	0	-274.400	0	0	0	0
9103 Denkmalschutz und -pflege	200	16.000	-15.800	0	0	0	-15.800	0	0	0	0
911 Ver- und Entsorgung	5.825.300	4.165.300	1.660.000	236.200	1.025.000	-788.800	871.200	0	54.800	-54.800	500.000
9111 Grundversorgung	704.600	0	704.600	0	0	0	704.600	0	0	0	0
9112 Abfallwirtschaft	1.432.600	1.251.000	181.600	0	0	0	181.600	0	0	0	0
9113 Abwasserbeseitigung	3.688.100	2.914.300	773.800	236.200	1.025.000	-788.800	-15.000	0	54.800	-54.800	500.000
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.100	789.400	-704.300	806.000	640.000	166.000	-538.300	0	0	0	920.000
9121 Gemeindestraßen	45.800	405.900	-360.100	556.000	390.000	166.000	-194.100	0	0	0	820.000
9122 Straßenreinigung und Winterdienst	35.500	48.900	-13.400	0	0	0	-13.400	0	0	0	0
9123 Parkeinrichtungen	0	600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
9124 Verkehrssicherungsanlagen	3.800	334.000	-330.200	250.000	250.000	0	-330.200	0	0	0	100.000
913 Natur- und Landschaftspflege	349.600	668.700	-319.100	804.000	964.000	-160.000	-479.100	0	0	0	800.000
9131 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Freizeit und Erholung	50.300	121.000	-70.700	3.000	63.000	-60.000	-130.700	0	0	0	0
9132 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.100	316.900	-314.800	0	0	0	-314.800	0	0	0	0
9133 Friedhofs- und Bestattungswesen	292.200	154.400	137.800	3.500	103.500	-100.000	37.800	0	0	0	50.000
9134 Land- und Forstwirtschaft	5.000	76.400	-71.400	797.500	797.500	0	-71.400	0	0	0	750.000
915 Wirtschaft und Tourismus	414.400	303.700	110.700	3.000	3.000	0	110.700	0	0	0	0
9151 Stadtmarketing, Tourismus	4.300	43.700	-39.400	3.000	3.000	0	-39.400	0	0	0	0
9152 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.100	206.500	-202.400	0	0	0	-202.400	0	0	0	0
9153 Beteiligungen und sonstige wirtschaftliche Unternehmen	406.000	53.500	352.500	0	0	0	352.500	0	0	0	0
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	29.901.400	18.678.600	11.222.800	360.900	0	360.900	11.583.700	99.800	25.600	74.200	0
9161 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.873.200	18.648.300	11.224.900	360.900	0	360.900	11.585.800	0	0	0	0
9162 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.200	30.300	-2.100	0	0	0	-2.100	99.800	25.600	74.200	0

Verbindlichkeiten

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.176	5.590	5.170
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.176	5.590	5.170
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.4.7 vom Kreditmarkt	1.400	3.916	3.598 *
2.4.7a vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	1.776	1.674	1.572
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	1.007	2.873	2.973
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.000	2.873	2.973
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.242	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	312	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	5.275	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.143	8.463	8.143

Anmerkung:

* Zugang Bestandskredit Stadtbetrieb (Parkbad) zum 01.01.2023

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.023	1.023	1.023
--	-------	-------	-------

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

- Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
- Entwicklung der Ausgleichsrücklage
- Berechnung der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

(gemäß Rechnungsergebnis 2021 und Ergebnisplanung 2022 bis 2026)

		Vorvor- jahr 2021 EUR	Vor- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	47.953.121,16	41.512.100,00	44.899.100,00	45.798.900,00	47.256.200,00	49.292.800,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.762.258,10	43.549.400,00	48.062.100,00	48.244.600,00	48.722.600,00	49.215.400,00
außerordentliches Ergebnis		852.561,17	2.519.300,00	3.227.000,00	520.000,00	481.100,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	6.043.424,23	482.000,00	64.000,00	-1.925.700,00	-985.300,00	77.400,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	9.929.977,58	15.973.401,81	16.455.401,81	16.519.401,81	14.593.701,81	13.608.401,81
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	1.925.700,00	985.300,00	0,00
	Zuführung (+)	6.043.424,23	482.000,00	64.000,00	0,00	0,00	77.400,00
	Schlussbestand	15.973.401,81	16.455.401,81	16.519.401,81	14.593.701,81	13.608.401,81	13.685.801,81
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.376.782,81	65.298.198,26	65.298.198,26	65.495.898,26	65.503.898,26	65.518.898,26
	Verrechnungen (+)	-78.584,55	0,00	197.700,00	8.000,00	15.000,00	28.000,00
	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	65.298.198,26	65.298.198,26	65.495.898,26	65.503.898,26	65.518.898,26	65.546.898,26
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 2021, Controllingbericht II/2022 und Ergebnisplanung 2023 bis 2026)

		Vorvor- jahr 2021 EUR	Vor- jahr 2022 EUR	Haushalts- jahr 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Erträge	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	47.953.121,16	44.601.400,00	44.899.100,00	45.798.900,00	47.256.200,00	49.292.800,00
Aufwendungen	(lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.762.258,10	44.433.700,00	48.062.100,00	48.244.600,00	48.722.600,00	49.215.400,00
außerordentliches Ergebnis		852.561,17	1.920.300,00	3.227.000,00	520.000,00	481.100,00	0,00
Jahresergebnis	(lt. Ergebnisplan)	6.043.424,23	2.088.000,00	64.000,00	-1.925.700,00	-985.300,00	77.400,00
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	9.929.977,58	15.973.401,81	18.061.401,81	18.125.401,81	16.199.701,81	15.214.401,81
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	1.925.700,00	985.300,00	0,00
	Zuführung (+)	6.043.424,23	2.088.000,00	64.000,00	0,00	0,00	77.400,00
	Schlussbestand	15.973.401,81	18.061.401,81	18.125.401,81	16.199.701,81	15.214.401,81	15.291.801,81
Haushaltsausgleich		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	65.376.782,81	65.298.198,26	65.247.998,26	65.445.698,26	65.453.698,26	65.468.698,26
	Verrechnungen (+)	-78.584,55	-50.200,00	197.700,00	8.000,00	15.000,00	28.000,00
	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	65.298.198,26	65.247.998,26	65.445.698,26	65.453.698,26	65.468.698,26	65.496.698,26
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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2024	2025	2026	2027	Folgejahre
90150205	Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude	46.000	46.000	0	0	0	0
90240126	Ersatzbeschaffung TLF 3000 Birgelen	330.000	165.000	165.000	0	0	0
90310104	Umsetzung des "DigitalPakts Schule"	130.000	130.000	0	0	0	0
90320105	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck	44.000	44.000	0	0	0	0
90320106	Erneuerung Schulmobiliar KGS Orsbeck	27.800	27.800	0	0	0	0
90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg	900.000	400.000	500.000	0	0	0
90320205	Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg	109.000	109.000	0	0	0	0
90320206	Erneuerung Schulmobiliar GGS Am Burgberg	41.600	41.600	0	0	0	0
90320305	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen	105.000	105.000	0	0	0	0
90320306	Erneuerung Schulmobiliar KGS Birgelen	27.800	27.800	0	0	0	0
90320402	Um- und Ausbau KGS Myhl	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0
90320405	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl	54.000	54.000	0	0	0	0
90320406	Erneuerung Schulmobiliar KGS Myhl	27.800	27.800	0	0	0	0
90330105	Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum	320.000	320.000	0	0	0	0
90610201	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Spielplätzen	300.000	300.000	0	0	0	0
90620305	Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen	67.200	67.200	0	0	0	0
90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage	550.000	550.000	0	0	0	0
90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad	180.000	180.000	0	0	0	0
91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	500.000	500.000	0	0	0	0
91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"	820.000	410.000	410.000	0	0	0
91240101	Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0
91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen	50.000	50.000	0	0	0	0
91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken	750.000	750.000	0	0	0	0
		6.480.200	4.905.200	1.575.000	0	0	0

• Verpflichtungsermächtigungen •

<u>Nachrichtlich:</u>	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.371.300	89.000	0	0	0

•

Jahresabschluss der Stadt Wassenberg

für das Haushaltsjahr 2021

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung
- Schlussbilanz

•



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021 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	15.289.183,86	15.414.800,00	0,00	17.127.393,72	1.712.593,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.281.204,62	16.337.600,00	0,00	17.229.845,95	892.245,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	14.465,20	9.600,00	0,00	28.506,48	18.906,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617.820,12	5.913.000,00	0,00	5.838.835,34	-74.164,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.627,82	3.237.000,00	0,00	4.897.127,51	1.660.127,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.812,46	451.100,00	0,00	618.231,67	167.131,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044.252,21	730.600,00	0,00	1.818.935,59	1.088.335,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.850.366,29	42.093.700,00	0,00	47.558.876,26	5.465.176,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.831.967,82	5.015.300,00	0,00	4.570.002,35	-445.297,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	831.826,19	824.900,00	0,00	784.033,27	-40.866,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.174.016,57	11.497.860,00	170.760,00	13.123.657,69	1.625.797,69	114.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.007.092,82	4.310.200,00	0,00	4.295.749,50	-14.450,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.425.087,10	18.614.100,00	0,00	18.735.093,22	120.993,22	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.965,76	1.203.000,00	5.000,00	1.184.220,50	-18.779,50	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.406.956,26	41.465.360,00	175.760,00	42.692.756,53	1.227.396,53	118.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443.410,03	628.340,00	-175.760,00	4.866.119,73	4.237.779,73	-118.820,00
19	+ Finanzerträge	369.398,80	316.300,00	0,00	394.244,90	77.944,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.004,56	58.900,00	0,00	69.501,57	10.601,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	287.394,24	257.400,00	0,00	324.743,33	67.343,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	730.804,27	885.740,00	-175.760,00	5.190.863,06	4.305.123,06	-118.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge	998.693,04	2.107.500,00	0,00	2.109.984,76	2.484,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.257.423,59	1.257.423,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	998.693,04	2.107.500,00	0,00	852.561,17	-1.254.938,83	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.729.497,31	2.993.240,00	-175.760,00	6.043.424,23	3.050.184,23	-118.820,00
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)	1.729.497,31	2.993.240,00	-175.760,00	6.043.424,23	3.050.184,23	-118.820,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	14.900,00	0,00	0,00	-14.900,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	116.500,00	0,00	0,00	-116.500,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021 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	15.206.920,21	15.414.800,00	0,00	16.878.092,54	1.463.292,54	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.285.717,36	14.216.600,00	0,00	15.459.282,75	1.242.682,75	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.273,69	9.600,00	0,00	26.300,33	16.700,33	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152.991,18	5.275.800,00	0,00	5.501.120,24	225.320,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.885,03	247.000,00	0,00	276.526,03	29.526,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529.445,61	451.100,00	0,00	1.631.658,81	1.180.558,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	810.048,67	729.000,00	0,00	784.393,15	55.393,15	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.911,27	316.200,00	0,00	401.860,90	85.660,90	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.648.193,02	36.660.100,00	0,00	40.959.234,75	4.299.134,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.161.337,00	4.648.200,00	0,00	4.140.771,09	-507.428,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	722.762,06	857.600,00	0,00	741.365,84	-116.234,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465.835,67	11.874.860,00	170.760,00	12.153.832,99	278.972,99	114.520,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.258,40	66.000,00	0,00	77.850,93	11.850,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.560.511,25	18.716.700,00	0,00	19.075.236,01	358.536,01	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.042.860,75	1.196.000,00	5.000,00	1.187.657,84	-8.342,16	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.039.565,13	37.359.360,00	175.760,00	37.376.714,70	17.354,70	118.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.608.627,89	-699.260,00	-175.760,00	3.582.520,05	4.281.780,05	-118.820,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.166.869,22	3.266.400,00	0,00	4.837.267,79	1.570.867,79	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	777.926,50	4.850.000,00	0,00	6.045.070,31	1.195.070,31	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	431.569,79	518.800,00	0,00	1.369.582,62	850.782,62	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376.365,51	8.635.200,00	0,00	12.251.920,72	3.616.720,72	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.009.042,69	270.000,00	0,00	1.066.772,76	796.772,76	12.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474.172,68	20.130.900,00	13.593.600,00	13.165.411,21	-6.965.488,79	9.286.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.683,70	925.500,00	90.100,00	781.027,97	-144.472,03	502.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	500.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.272.899,07	21.626.400,00	13.683.700,00	15.028.211,94	-6.598.188,06	10.301.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.896.533,56	-12.991.200,00	-13.683.700,00	-2.776.291,22	10.214.908,78	-10.301.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.287.905,67	-13.690.460,00	-13.859.460,00	806.228,83	14.496.688,83	-10.420.020,00



Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ . Sp.2)	Er- mächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	481.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	1.007.281,83	1.007.281,83	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	829.922,89	453.500,00	0,00	452.392,54	-1.107,46	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-347.963,89	-453.500,00	0,00	554.889,29	1.008.389,29	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.635.869,56	-14.143.960,00	-13.859.460,00	1.361.118,12	15.505.078,12	-10.420.020,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.762.601,31	126.731,75	0,00	126.731,75	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)	126.731,75	-14.017.228,25	-13.859.460,00	1.487.849,87	15.505.078,12	-10.420.020,00

AKTIVASchlussbilanz
31.12.2021Schlussbilanz
31.12.2020**0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit****2.157.540,76 €****998.693,04 €**

0.1 NKF-COVID-19 Bilanzierungshilfe

2.157.540,76 €

998.693,04 €

1. Anlagevermögen**181.248.568,63 €****171.716.716,51 €**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

86.898,80 €

83.573,52 €

1.2 Sachanlagen

176.873.072,88 €

167.361.046,04 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

6.895.184,33 €

7.470.323,15 €

1.2.1.1 Grünflächen

2.613.170,51 €

3.029.901,62 €

1.2.1.2 Ackerland

1.589.194,77 €

1.598.035,44 €

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.595.841,79 €

1.586.391,25 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.096.977,26 €

1.255.994,84 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

51.579.150,10 €

44.002.554,33 €

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

3.087.881,38 €

3.115.704,15 €

1.2.2.2 Schulen

30.515.129,38 €

27.008.339,88 €

1.2.2.3 Wohnbauten

0,00 €

0,00 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

17.976.139,34 €

13.878.510,30 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

110.064.403,52 €

105.254.320,63 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

9.253.951,25 €

8.982.484,93 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

92.300,00 €

93.516,00 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

0,00 €

0,00 €

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

37.294.063,61 €

37.797.826,84 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

63.424.088,66 €

58.380.492,86 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

0,00 €

0,00 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

0,00 €

0,00 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

875.615,75 €

887.991,75 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2.727.044,56 €

2.447.268,94 €

1.2.6.1 Maschinen und technische Anlagen

1.652.458,56 €

1.265.087,94 €

1.2.6.2 Fahrzeuge

1.074.586,00 €

1.182.181,00 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.011.791,14 €

1.675.136,04 €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2.719.883,48 €

5.623.451,20 €

1.3 Finanzanlagen

4.288.596,95 €

4.272.096,95 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.665.903,39 €

1.665.903,39 €

1.3.2 Beteiligungen

2.489.439,42 €

2.489.439,42 €

1.3.3 Sondervermögen

0,00 €

0,00 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

114.664,14 €

114.664,14 €

1.3.5 Ausleihungen

18.590,00 €

2.090,00 €

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

0,00 €

0,00 €

1.3.5.2 an Beteiligungen

0,00 €

0,00 €

1.3.5.3 an Sondervermögen

0,00 €

0,00 €

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

18.590,00 €

2.090,00 €

2. Umlaufvermögen**11.883.317,40 €****11.053.676,47 €**

2.1 Vorräte

1.420.225,92 €

2.639.013,62 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

1.420.225,92 €

2.639.013,62 €

2.1.1.1 Betriebsstoffe und sonstige Waren

28.447,37 €

21.282,19 €

2.1.1.2 Vermarktbare Grundvermögen

1.391.778,55 €

2.617.731,43 €

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

0,00 €

0,00 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

8.975.241,61 €

8.287.931,10 €

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

8.134.080,85 €

6.769.754,06 €

2.2.1.1 Forderungen aus Gebühren

131.133,52 €

134.152,31 €

2.2.1.2 Forderungen aus Beiträgen

139.299,80 €

260.332,59 €

2.2.1.3 Forderungen aus Steuern

590.428,92 €

551.155,33 €

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

1.788.509,65 €

1.879.060,32 €

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

5.484.708,96 €

3.945.053,51 €

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

841.160,76 €

1.518.177,04 €

2.2.2.1 gegen den privaten Bereich

418.622,66 €

342.614,06 €

2.2.2.2 gegen den öffentlichen Bereich

388.124,12 €

1.047.365,09 €

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

34.413,98 €

128.197,89 €

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

0,00 €

0,00 €

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

0,00 €

0,00 €

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

0,00 €

0,00 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 €

0,00 €

2.4 Liquide Mittel

1.487.849,87 €

126.731,75 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung**153.647,83 €****160.513,44 €****195.443.074,62 €****183.929.599,46 €**

PASSIVA

	Schlussbilanz 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2020
1. Eigenkapital	81.271.600,07 €	75.306.760,39 €
1.1 Allgemeine Rücklage	65.298.198,26 €	65.376.782,81 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.929.977,58 €	8.200.480,27 €
1.4 Jahresüberschuss	6.043.424,23 €	1.729.497,31 €
2. Sonderposten	83.048.856,04 €	79.672.247,72 €
2.1 für Zuwendungen	61.576.876,86 €	59.054.674,77 €
2.2 für Beiträge	18.632.908,51 €	17.827.672,22 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	766.029,67 €	689.959,40 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.073.041,00 €	2.099.941,33 €
3. Rückstellungen	15.953.614,02 €	15.440.004,20 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.381.153,00 €	11.765.332,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.096.159,53 €	2.595.623,73 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.476.301,49 €	1.079.048,47 €
4. Verbindlichkeiten	12.142.593,59 €	10.532.956,59 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.175.034,08 €	3.709.936,62 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	1.399.508,08 €	1.851.900,62 €
4.2.5a von Kreditinstituten (Gute Schule 2020)	1.775.526,00 €	1.858.036,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.007.281,83 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.242.014,16 €	2.309.608,31 €
4.5.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.550.652,79 €	1.114.824,30 €
4.5.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.074,98 €	23.566,51 €
4.5.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	688.286,39 €	1.171.217,50 €
4.5.4 gegenüber Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.5.5 gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130.767,01 €	177.709,86 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	311.614,34 €	464.854,97 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.275.882,17 €	3.870.846,83 €
4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	551.093,41 €	1.129.132,23 €
4.8.2 Gegenposten zu offenen Forderungen aus Zuweisungen	4.724.788,76 €	2.741.714,60 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.026.410,90 €	2.977.630,56 €
5.1 Grabnutzungsgebühren	3.023.308,19 €	2.974.527,85 €
5.2 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	3.102,71 €	3.102,71 €

195.443.074,62 €

183.929.599,46 €

•

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

- Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben
- Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungs- wert EUR	Anteil der Stadt		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		EUR	%	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
A. Sondervermögen						
B. Kommunalunternehmen						
Stadtbetrieb Wassenberg AöR	843.603,39	843.603,39	100,00	0,00	0,00	
C. Gesellschaften						
Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg GmbH	1.068.600,00	797.300,00	74,61	161.486,35	102.349,77	100.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH	46.100.000,00	2.305.000,00	5,00	212.807,92	273.995,13	300.000,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG) mbH	256.000,00	7.680,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg VerwaltungsGmbH	25.000,00	4.433,65	17,60	0,00	0,00	0,00
Biogas Wassenberg GmbH & Co. KG	1.000.000,00	172.325,77	17,60	0,00	6.000,00	6.000,00
D. Zweckverbände						
E. Andere Einrichtungen						

Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Darstellung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung

Mit einer Beteiligungsquote von 100,00 % beim **Stadtbetrieb Wassenberg AöR**, ebenfalls 100,00 % bei der **Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg (KKHW) gGmbH** sowie von 74,61 % bei der **Entwicklungsgesellschaft Stadt Wassenberg (ESW) GmbH** wären alle drei verbundenen Unternehmen Teil des Vollkonsolidierungskreises für einen Gesamtabschluss der Stadt Wassenberg.

Die Stadt Wassenberg übt die einheitliche Leitung des Stadtbetriebes Wassenberg und der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH sowie eine beherrschende Kontrolle auf die ESW GmbH aus.

Für ein das den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sind diese drei verbundene Unternehmen von nicht zu vernachlässigender Bedeutung.

Bei den anderen Beteiligungen ist eine einheitliche Leitung oder ein maßgeblicher Einfluss durch die Stadt Wassenberg grundsätzlich nicht gegeben, oder die Beteiligungswerte sind von nachrangiger Bedeutung, so dass hier auch kein Einschluss in den Konsolidierungskreis eines Gesamtabchlusses der Stadt Wassenberg erfolgen würde. Diese Beteiligungen stellen bilanziell lediglich Finanzanlagen dar.

Die Stadt Wassenberg hat für die Rechnungsjahre 2010 bis 2018 nach den Regelungen des Kommunalhaushaltsrechts Gesamtabchlüsse unter Einschluss der Jahresabschlüsse dieser verbundenen Unternehmen erstellt.

Seit dem Jahr 2019 wird jedoch von der gemäß § 116a der Gemeindeordnung (GO) NRW neu geschaffenen Möglichkeit zur größenabhängigen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses für die Rechnungsjahre 2019 bis 2021 verzichtet.

Anstelle des Gesamtabchlusses ist gemäß § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht erstellt worden, auf den für weitergehende Informationen über die verbundenen Unternehmen und Beteiligungen der Stadt Wassenberg verwiesen wird.

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung des Stadtbetriebes Wassenberg als in Bezug auf Umsatz und wirtschaftliche Verflechtung mit der Stadt Wassenberg mit Abstand bedeutendstem verbundenen Unternehmen erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der AöR zum Jahresabschluss 2021:

Stadtbetrieb Wassenberg AöR:

„Die Ergebnisse der abgelaufenen Jahre belegen, dass der Stadtbetrieb im nicht erwerbswirtschaftlichen Bereich nachhaltig Effizienzgewinne aus einer überarbeiteten Aufgabenkonzeption, zusätzlich vorgenommenen Leistungsverdichtungen und tlw. geänderten Arbeitsabläufen sowie vergüteten Mehrleistungen in einem Umfang von jährlich rund 100 T€ erzielen sollte. Ein Betrag in dieser Größenordnung sollte auch bis einschließlich des Auslaufjahres 2022 das Ziel sein, denn damit würde zumindest der Ausgleich der jährlichen Zahllast des Stadtbetriebes sichergestellt.“

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt regelmäßig eine risikoorientierte Prozessanalyse, die auf eine Risikobeurteilung der Verwaltungstätigkeit sowie des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes, Risikobeurteilung zur Rechnungslegungs-politik sowie zur Haushaltsplanung der Verwaltung und Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) ausgerichtet ist; für die Vergabe von Aufträgen finden die Vorschriften der §§ 8 KUV und § 26 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) Beachtung. Aufgrund dieser auch weiterhin mit Augenmaß betriebenen Unternehmens-politik, sind wirtschaftliche Gefährdungspotentiale und Risiken für die künftige Entwicklung des Stadtbetriebes in dem bis Ende 2022 verbleibenden Zeitraum nicht erkennbar.

Planmäßig soll der Fehlbetrag (allerdings inkl. AfA) des gewerblich betriebenen Parkbads auch in den nächsten Jahren jährlich rd. 700.000,00 € nicht überschreiten. Die tatsächliche Zahllast soll dabei künftig auch weiterhin bei rd. 600.000,00 € liegen.

Das Potenzial zur Kompensation von Aufgabenzuwächsen ist in den Bereichen Intensivbeetpflege-flächen, Gehölzpflegeflächen und Ausgleichsflächen auch unter Berücksichtigung der verlängerten Wachstums- und Trockenperioden mehr als ausgereizt. Weiterhin gilt es auch zu berücksichtigen, dass die Bestandspflege, u. a. beispielsweise die Gartenachse in der Innenstadt und auch der Einrichtungen auf den Kinderspielplätzen, erhebliche Zusatzleistungen erfordern.

Eine weitere Grundvoraussetzung wurde zwischenzeitlich erfüllt, denn der Leistungs-umfang des in Vorjahren ausgedehnten Volumens im Bereich Kultur- und Marketingveranstaltungen einschl. Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes konnte – abgesehen von Verschiebungen – konstant bleiben. Auch die im Aufgabenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen eingetretene Aufgaben-mehrung konnte – abgesehen von künftig noch anstehenden Einzelmaßnahmen – begrenzt werden, auch wenn die Bestandspflege in den kommenden Jahren (im Wesentlichen im Bereich der Wege-unterhaltung auf den Friedhöfen) zusätzlichen Personal- und Sachaufwand erfordern wird.

In 2022 muss der Stadtbetrieb das in den Jahren 2019 bis 2021 im Rahmen von Ausbaumaßnahmen zusätzlich geschaffene Straßenbegleitgrün in die eigene Unterhaltung übernehmen (zusätzliche Intensivpflegeflächen rd. 10.000qm).

Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum rd. 2.800 neue Bäume angepflanzt und Gehölz- und Hecken-flächen in einem Umfang von rd. 5.100 qm angelegt. Zusätzlich muss in den nächsten Jahren das vorhandene Straßenbegleitgrün in verschiedenen Arbeitsschritten, auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Einsatz von Herbiziden künftig nur in noch geringerem Umfang genehmigt wird, umgebaut werden.

Der Vorstand sieht – über die vorangegangenen Ausführungen hinaus – für die künftige Entwicklung des Unternehmens in den nächsten Jahren besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken, nicht.“

Zur Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH erfolgt nachfolgend ein Auszug aus dem Lagebericht der gGmbH zum Jahresabschluss 2020:

Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH:

„Seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus (COVID-19) hat die Bundes- und Landesregierung zahlreiche Maßnahmen verordnet, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und die Kurve an Neuinfektionen abklingen zu lassen, fast das gesamte kulturelle Leben ist in den beiden letzten Jahren zum Erliegen gekommen. Für das Jahr 2022 sind die Prognosen indes optimistischer:

Die kulturelle Vielfalt gewinnt durch die Anstrengungen der Akteure der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich Wassenberg mittelfristig noch stärker als Anziehungspunkt für Kunst- und Kulturinteressierte aus der Region und darüber hinaus entwickeln wird. Das geplante Programm der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH für das Jahr 2022 wird auf bewährten Events der letzten Jahre und neu kreierten Veranstaltungen aufbauen. Insgesamt sind für ein Jahr erstmals mehr als 70 Veranstaltungstage geplant, bei immer mehr dieser Veranstaltungen wird die 'genARate'-App, die es kostenlos im App-Store und im Google-Playstore gibt, und mit der Interessierte zahlreiche Hintergrundinformationen aus Flyern und Plakaten auslesen können, eingebunden. Druckprodukte werden durch diese App um digitale Inhalte ergänzt. Diesen Weg soll auch in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Zudem wird die App auch für die beliebten Rallyes für Familien, wie zum Beispiel die Waldrallye und die Stadtrallye ab dem Naturpark-Tor Wassenberg genutzt.

Die Glückswache im März und gemeinsame Veranstaltungen mit der niederländischen Nachbargemeinde Roerdalen, wie die Radveranstaltung Limburg-Festival und die Kunstveranstaltung Kunststroom sind nur einige Highlights im Jahr 2022.

Mit der im letzten Jahr gestarteten Kampagne '#natürlichWassenberg' hat die Stadt Wassenberg ein Programm zur Stärkung von Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Identifikation mit der eigenen Heimat gestartet.

Die gGmbH zeichnet verantwortlich für das beliebte Aktionsprogramm Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom 'Luftikus' für Wassenberger Kinder ab dem Vorschulalter bis einschließlich 14 Jahre. Sie haben die Möglichkeit von Mai bis September kostenlos an diversen Workshops und Besichtigungen zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima im Stadtgebiet / Umgebung teilzunehmen und hierfür Stempel zu sammeln. Wer an vier Aktionen teilgenommen hat, erhält das Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom 'Luftikus'.

Der Gartenpark Wassenberg, welcher Mitglied im EGHN Europäisches Gartennetzwerk ist, wird bei diversen Veranstaltungen, wie dem Pflanzenmarkt 'Gartenzauber' in Wassenberg alljährlich im Mai, dem deutsch-französischen Format 'Rendezvous im Garten' Anfang Juni und vielen Führungen und Aktionen in Szene gesetzt.

Ab dem 1. April startet wieder die Abendmarkt-Saison, wobei erneut nicht nur der Roßtorplatz Veranstaltungsort sein wird, denn ein Teilstück der Graf-Gerhard-Straße wird zusätzlich zur Flaniermeile. Dort wird es, wie bereits im September und im Oktober 2021 möglich sein, nach dem Bummel und Einkauf an den Ständen und in den Geschäften einen Platz einzunehmen, um den Abend bei Livemusik ausklingen zu lassen.

Für den 4. bis zum 7. August ist der Schlemmermarkt in Planung.

Auch Kunstausstellungen werden nicht zu kurz kommen. Insgesamt sind sieben dieser Ausstellungen im Bergfried bereits fest terminiert. Am 24. März wurde der beliebte Kunstpfad um ein weiteres Highlight ergänzt: In der Gartenachse wurde der erste Kunstautomat im Kreis Heinsberg aufgestellt.

Vier Kabarett-Veranstaltungen, zwei Jazz-Konzerte sowie zwei Klassik-Konzerte erweitern das Angebots-Spektrum. Einige herausragende Künstlerinnen und Künstler werden sich, verteilt über das Jahr 2022, bei den Wassenberger Songnächten bei freiem Eintritt im Bergfried und in der Burg präsentieren können.

Unter freiem Himmel dürfen sich Musikfreundinnen und -freunde auf zwei ganz besondere Events freuen: am 10. Juli veranstaltet die gGmbH ein familienfreundliches Grill-Event auf dem Außengelände der Taverne am Gondelweiher zu Livemusik der Tribute-Band 'Still Collins'. Am Letzten Juli-Wochenende wird der Parkplatz vor der Burg Wassenberg Schauplatz eines dreitägigen Musikevents. Zuvor aber, nämlich im Mai, ist wieder ein Mittelalterfest im Gartenpark geplant.

Im August können Kinofreunde wieder mit Kissen und Decken bewaffnet in Liegestühlen Platz nehmen, um bei der dritten Auflage des Wassenberger Open-Air-Sommerkinos Filmklassiker, Familienfilme und aktuelle Blockbuster unter dem Sternenhimmel zu genießen.

Als Jahresabschluss ist schließlich eine Neuauflage der 'Wassenberger Lichter und Geschichten' in Planung.

*Benutzerfreundlich, modern und innovativ – das ist der erneuerte Web-Auftritt der Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH. Unter www.wassenberg-erleben.de können sich Besucher*innen der Seite(n), noch schneller und besser darüber informieren, welche unvergesslichen Momente es aktuell und in Zukunft in Wassenberg zu erleben gibt.*

Eine klare Übersicht über Veranstaltungsreihen und ganz besondere Events macht die Suche einfach: Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Schlemmerabende, Workshops, Führungen oder Glücksmomente, hier dürften alle Interessierten fündig werden. Im Newsblock sind zudem die neusten Informationen abrufbar. Reservierungen zu bestimmten Events können direkt über die Homepage vorgenommen werden, ebenso können Tickets direkt bestellt werden. Ein großes Potential für das Kulturleben liegt in der hohen Qualität der Kulturangebote in Wassenberg. Nicht nur durch die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH, sondern auch durch das überdurchschnittliche ehrenamtliche Engagement und ein hohes Maß von Vereinsaktivitäten im Kultursektor.

Die gesellschaftliche Chance vor dem Hintergrund des demografischen Wandels liegt darin, dass der Kulturbereich generationenübergreifend Begegnungsanlässe bietet, die z.B. der Vereinsamung im Alter entgegenwirken können. Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH soll die Kommunikation und Vernetzung zwischen Kulturschaffenden in Wassenberg stärken und die ehrenamtlich Aktiven bei ihren Projekten unterstützen. Durch ein vielfältiges Angebot sollen möglichst alle Zielgruppen individuell angesprochen werden, weswegen auch neue Angebote für jüngere Zielgruppen initiiert wurden und werden. Um Kinder und Jugendliche nachhaltig von der Relevanz des kulturellen Lebens in Wassenberg zu überzeugen, sind authentische Projekte kultureller Bildung ein elementarer Aspekt. Ein breites kulturelles Angebot, das zur Mitgestaltung einlädt, sollte auch über das Jugendzentrum Wassenberg durch die Mithilfe und Unterstützung der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH gefördert werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird in der Förderung von Kulturvermittlung für alle Zielgruppen, besonders für Kinder und Jugendliche gesehen. Hierzu sollten vor allem neue Medien und technologische Ansätze wie die Argumented Reality/Virtual Reality mit einbezogen werden. Kultur hat sich zu einem Wirtschafts- und wichtigen Standortfaktor entwickelt. Die Kooperation zwischen Kultur und der lokalen Wirtschaft vor Ort sollte vertieft werden, zum Beispiel im Bereich Sponsoring und Mitgestaltung einzelner Aktivitäten. Die Broschüren, Werbeauftritte, Vermittlungsprogramme und Inszenierungen von Kultureinrichtungen zeugen von der Innovationskraft, die Kunst und Kultur allgemein innewohnt. Mutig wird Neues probiert, Altes neu interpretiert, werden besonders in Wassenberg alle nur erdenklichen Formen und Orte 'bespielt' und für den Gedankenaustausch von und mit Kulturschaffenden genutzt. Darin stecken viel Engagement, Kreativität und auch Risikobereitschaft, denn in den Experimentierfeldern der Kunst und Kultur ist der Ausgang offen. Im Umkehrschluss heißt das: Kunst und Kultur ist per se Risiko und Chance zugleich.

Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden die Hände und Füße der Besucher durch ihren Beifall, durch ihren Besuch oder Nicht-Besuch. Nach den letzten beiden Pandemie-Jahren ist bei Kunst- und Kultur-interessierten eine enorme Aufbruch-Stimmung zu spüren, die Nachfrage nach kulturellen Angeboten, die in den Jahren vor der Pandemie noch aufgrund eines Überangebots an Medien und Freizeit-gestaltung rückläufig gewesen ist, steigt wieder an. Kunst und Kultur folgt hier Impulsen, in denen auch mal das Neue, Außergewöhnliche gewagt werden darf. Dabei kommt uns in Wassenberg zugute, dass im Kunst- und Kultur-Segment nicht in Stein (neue Gebäude) sondern direkt in Kunstprojekte und Kultur investiert wird. Es wird also kein Status quo verwaltet, die Gelder werden vielmehr direkt flexibel in bewährte und neue Konzepte investiert.

Die Geschäftsführung sieht daher – über die vorangegangenen Ausführungen hinaus – für die künftige Entwicklung des Unternehmens keine besondere, über das normale Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken.“

Die ESW GmbH ist handelsrechtlich nicht zu weiteren Ausführungen in ihrem Jahresabschluss bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung verpflichtet.

In einer mittelfristigen Einschätzung der Wirtschaftslage und voraussichtlichen Entwicklung der ESW GmbH wie auch der übrigen Beteiligungen wird jedoch nicht mit erheblich veränderten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Wassenberg gerechnet.

Nach den positiven Gewinnausschüttungen durch die ESW GmbH für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021 wird auch zukünftig weiter mit konstanten Gewinnausschüttungen gerechnet.

Besondere, über das normale Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken sind derzeit nicht absehbar.

•

Zuwendungen an Fraktionen

- Übersicht der Geldleistungen
- Übersichten der geldwerten Leistungen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A : Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU (18)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	Für jede Fraktion wird ein Sockelbetrag von 200,00 € sowie eine Pauschalvergütung für jedes Fraktionsmitglied von 75,00 € gezahlt (§ 11 (7) a) der Hauptsatzung der Stadt Wassenberg)
2.	SPD (5)	575,00	575,00	575,00	
3.	WfW (3)	425,00	425,00	425,00	
4.	Bündnis 90 / Die Grünen (7)	725,00	725,00	725,00	
5.	Krethi & Plethi (3)	425,00	425,00	425,00	
6.	FDP (2)	350,00	350,00	350,00	

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD		Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)		
	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	214,90	214,90	0,00	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.	
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
4.3 Informationstechnologie					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage					
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00		

• Zuwendungen an Fraktionen •

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: WfW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	128,94	128,94	0,00	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	300,86	300,86	0,00	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1 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

Teil B : Geldwerte Leistungen

Fraktion: Krethi & Plethi				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	128,94	128,94	0,00	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	85,96	85,96	0,00	Zu 1.1: Personalkosten Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Zu 3.-5.: Aufgrund des Wegfalls fester Fraktionsräume wird eine Raumpauschale angesetzt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
4.3 Informationstechnologie				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.1				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV - Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

•

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	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320101	Offene Ganztagschule Orsbeck
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320201	Offene Ganztagschule Wassenberg
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320301	Offene Ganztagschule Birgelen
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Kostenstelle	90320400	Kath. Grundschule Myhl
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90320401	Offene Ganztagschule Myhl
Konto	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €
Kostenstelle	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527100	Lernmittel
	527920	Lehr- und Unterrichtsmittel
	527950	Schulveranstaltungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90610100	Jugendhaus Wassenberg
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
	525140	Versicherungen Fahrzeuge
	525141	Kfz-Steuern
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	541130	Dienst- und Schutzkleidung
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	543160	Mitgliedsbeiträge
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
Konto	525500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen
	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	541110	Fortbildungsaufwendungen
	543100	Geschäftsaufwendungen
	543110	Bürobedarf
	543120	Bücher und Zeitschriften
	543130	Festnetzaufwendungen
	543132	Rundfunkbeiträge
	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
	543140	Dienstfahrten und -reisen
	783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €
	783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <410 €

Kostenstelle	90620301	Familienzentrum Steinkirchen
Konto	527900	Sonstige besondere Aufwendungen
	529100	Sonstige Dienstleistungen

II. Zusammenfassung einzelner Kostenarten zu Budgets:

Die unter jeweils einem Absatz aufgeführten Aufwendungen/Auszahlungen werden zu einem Haushaltsbudget zusammengefasst. Die Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, die Gesamtsumme des Budgets ist verbindlich.

Konto	521500	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude
Konto	524100	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Baubetriebshof
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90420200	Kunstgasse
	90420300	Leo-Küppers-Haus
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310100	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520300	Märkte
	91520400	Vereinsheim Effeld

Konto	524110	Gebäudereinigung
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Baubetriebshof
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	524120	Energie und Wasser Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Baubetriebshof
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	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	524130	Bewachung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Baubetriebshof
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	524140	Versicherungen Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Baubetriebshof
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90430100	Theater und Musikpflege
	90440100	Förderung von Kirchengemeinden
	90530301	Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91310600	Effelder Waldsee
	91330100	Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91340200	Wirtschafts- und Wanderwege
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

	Konto	524150	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
Kostenstelle	90150200		Zentrale Dienste
	90170100		Baubetriebshof
	90230100		Wahlen
	90240100		Feuerwehr
	90320100		Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200		Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300		Kath. Grundschule Birgelen
	90320400		Kath. Grundschule Myhl
	90330100		Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101		Sporthallen Bergstraße
	90420300		Leo-Küppers-Haus
	90430100		Theater und Musikpflege
	90440100		Förderung von Kirchengemeinden
	90530300		Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530301		Sonstige Unterkünfte für Asylsuchende
	90530400		Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90610100		Jugendhaus Wassenberg
	90620300		Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100		Sportstätten
	90820102		Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200		Parkbad Wassenberg
	91310300		Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91310400		Bergfried Wassenberg
	91310500		Wildgehege Wassenberg
	91330100		Friedhöfe, Friedhofshallen u.a.
	91520100		Bürgerhaus Effeld
	91520200		Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520400		Vereinsheim Effeld
	Konto	524200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
	Konto	524220	Energie und Wasser Infrastrukturvermögen
Kostenstelle	91240100		Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
	Konto	525100	Unterhaltung Fahrzeuge
	Konto	525120	Kraftstoffe Fahrzeuge
	Konto	525140	Versicherungen Fahrzeuge
	Konto	525141	Kfz-Steuern
Kostenstelle	90110200		Bürgermeister
	90150200		Zentrale Dienste
	90210100		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100		Feuerwehr
	90320400		Kath. Grundschule Myhl

Konto	527910	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen
Kostenstelle	90110100	Rat und Ausschüsse
	90110200	Bürgermeister
Konto	529112	Leistungen KunstKulturHeimatspflege gGmbH
Kostenstelle	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90420100	Ausstellungen
	90430100	Theater und Musikpflege
	90430200	Heimatspflege
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	91520300	Märkte
Konto	529120	Kosten der Datenverarbeitung
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140102	Inventur
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150301	Internetauftritt und Wassenberg-App
	90150304	Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)
	90150305	Outsourcing der IT-Infrastruktur der Verwaltung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90170100	Baubetriebshof
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
	91520100	Bürgerhaus Effeld

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	529140	Schülerbeförderung
Kostenstelle	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320101	Offene Ganztagsschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320201	Offene Ganztagsschule Wassenberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320301	Offene Ganztagsschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90320401	Offene Ganztagsschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90340200	Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
Konto	533110	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)
	533120	Kosten der Unterkunft (§ 3 AsylbLG)
	533130	Persönlicher Bedarf (§ 3 (1) AsylbLG)
	533140	Notwendiger Bedarf (§ 3 (2) AsylbLG)
	533150	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)
	533160	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
	533170	Bildung und Teilhabe (§ 3 (3) AsylbLG)
	533900	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Kostenstelle	90520100	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Konto	537400	Allgemeine Kreisumlage
	537500	Mehrbelastung Kreisjugendamt
	537610	Mehrbelastung Kreisgymnasium
	537620	Mehrbelastung Kreismusikschule
	537630	Mehrbelastung Förderschule
Kostenstelle	91610600	Allgemein Umlagen

Konto	541110	Fortbildungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91530100	Beteiligungsmanagement

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543110	Bürobedarf
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90170100	Baubetriebshof
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90820200	Parkbad Wassenberg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91010300	Tiefbauverwaltung

Konto	543120	Bücher und Zeitschriften
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90160200	Arbeitssicherheit und Gesundheit
	90170100	Baubetriebshof
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamtsangelegenheiten
	90210200	Einwohnermeldewesen
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91030100	Denkmalschutz und -pflege
Konto	543130	Festnetzaufwendungen
Kostenstelle	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Baubetriebshof
	90240100	Feuerwehr
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310400	Bergfried Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543131	Mobilfunkaufwendungen
Kostenstelle	90140102	Inventur
	90150200	Zentrale Dienste
	90150400	Technisches Gebäudemangement
	90170100	Baubetriebshof
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90410100	Allgemeine Kulturverwaltungsangelegenheiten
	90530100	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90610100	Jugendhaus Wassenberg
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91310400	Bergfried Wassenberg

Konto	543133	Porto- und Zustellungsaufwendungen
Kostenstelle	90140400	Steueramt
	90170100	Baubetriebshof
	90150200	Zentrale Dienste
	90230100	Wahlen
	90820200	Parkbad Wassenberg

Konto	543140	Dienstfahrten und -reisen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90110200	Bürgermeister
	90120100	Organisation
	90120200	Personalmanagement
	90130200	Internes Kontrollsystem (IKS)
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90140400	Steueramt
	90150100	Gebäudeverwaltung
	90150200	Zentrale Dienste
	90150300	Elektronische Datenverarbeitung
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90170100	Baubetriebshof
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90230100	Wahlen
	90310100	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90330101	Sporthallen Bergstraße
	90510100	Allgemeine Sozialverwaltungsangelegenheiten
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90530400	Multifunktionale Bildungs- und Begegnungsstätte Wassenberg
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	90910100	Allgemeine Planungs- und Entwicklungsangelegenheiten
	91010100	Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten
	91010300	Tiefbauverwaltung
	91310300	Wohnmobilstellplatz Wassenberg
	91520100	Bürgerhaus Effeld
	91520200	Multifunktionales Bürgerhaus und Musikzentrum Ophoven
	91520400	Vereinsheim Effeld

• Haushaltsrechtliche Vermerke •

Konto	543160	Mitgliedsbeiträge
Kostenstelle	90110200	Bürgermeister
	90120200	Personalmanagement
	90140100	Kämmerei
	90140200	Liegenschaftsverwaltung
	90140300	Stadtkasse
	90150200	Zentrale Dienste
	90150400	Technisches Gebäudemanagement
	90210100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	90210101	Schiedsamsangelegenheiten
	90210300	Personenstandswesen
	90240100	Feuerwehr
	90430200	Heimatspflege
	91510100	Stadtmarketing, Tourismus
Konto	544110	Sonstige Versicherungsaufwendungen
Kostenstelle	90110100	Ratsangelegenheiten
	90150200	Zentrale Dienste
	90170100	Baubetriebshof
	90230100	Wahlen
	90240100	Feuerwehr
	90320100	Kath. Martinus-Grundschule Orsbeck
	90320200	Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg
	90320300	Kath. Grundschule Birgelen
	90320400	Kath. Grundschule Myhl
	90330100	Betty-Reis-Gesamtschule
	90420100	Ausstellungen
	90420200	Kunstgasse
	90430100	Theater und Musikpflege
	90530300	Übergangsheim Ossenbrucher Weg
	90620300	Kindertagesstätte Steinkirchen
	90820100	Sportstätten
	90820102	Sportpark Wassenberg-Orsbeck
	90820200	Parkbad Wassenberg
	91310500	Wildgehege Wassenberg

Konto	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Konto	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Konto	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Kostenstelle	90150204	Erneuerung des Eingangsbereichs des Verwaltungsgebäudes
	90150205	Errichtung Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude
	90170101	Erweiterungs- und Umbauten Baubetriebshof
	90240150	Errichtung von Sirenenanlagen im Stadtgebiet
	90320105	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Orsbeck
	90320202	Erweiterung Grundschulzentrum Am Burgberg
	90320205	Errichtung Photovoltaikanlage GGS Am Burgberg
	90320305	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Birgelen
	90320402	Um- und Ausbau KGS Myhl
	90320405	Errichtung Photovoltaikanlage KGS Myhl
	90330105	Errichtung Photovoltaikanlage Gesamtschulzentrum
	90330110	Ausbau der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule
	90330111	Umbau des Schulhofs des Gesamtschulzentrums
	90610201	Neubau, Umbau und Erweiterung von Spielplätzen
	90620305	Errichtung Photovoltaikanlage KiTa Steinkirchen
	90820101	Neubau, Umbau und Erweiterungen von Sportstätten
	90820103	Errichtung eines Sportparks in Wassenberg-Orsbeck
	90820105	Umbau des Sportplatzes in Effeld
	90820106	Um- und Ausbau der Skater-Anlage
	90820205	Errichtung Photovoltaikanlage Parkbad
	90910201	Stadtkernsanierung Wassenberg
	90910202	Dorferneuerungsmaßnahmen Myhl
	90910205	Errichtung eines Bürgerhauses in Ophoven
	90910206	Umsetzung eines integrierten Straßen- und Radwegekonzeptes
	91130101	Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
	91210101	Neu- und Ausbau von Straßen im Stadtgebiet
	91210133	Ausbau der Straße "Auf der Heide"
	91210136	Ausbau der "Kreuzbuschstraße"
	91210141	Ausbau der "Bahnhofstraße"
	91210146	Ausbau der Straße "Kurze Straße"
	91210147	Ausbau der Straße "Am Mühlenkamp"
	91210149	Ausbau der "Kastanienstraße"
	91210150	Ausbau der Straße "Kaulenweg"
	91210155	Ausbau der "Hochstraße" (Teilstück)
	91210160	Bau eines Gehwegs zur Straße "Leistenweg" (Teilstück)
	91210180	Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen
	91210192	Ausbau des von-Rohmen-Platzes im Stadtteil Orsbeck
	91230101	Bau von öffentlichen Parkplätzen
	91310101	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
	91320102	Gestaltung des Forckenbeck-Parks
	91330101	Erweiterung von Friedhofsflächen
	91340201	Neu- und Ausbau von Wirtschafts- und Wanderwegen
	91340203	Bau Interkommunaler Radweg Steinkirchen-Karken
	91340204	Erneuerung Radweg Dohr (L117 bis GV36)

•

IMPRESSUM

Stadt Wassenberg
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen

Roermonder Straße 25 - 27
41849 Wassenberg

Tel. 02432 / 4900-0
Fax 02432 / 4900-119

info@wassenberg.de
www.wassenberg.de

© 2022 Stadt Wassenberg

