Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

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	18.281.500	19.507.600	20.614.400	21.456.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300	17.121.200	17.356.200	17.918.400	18.538.900
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**	**44.486.800**	**45.320.200**	**46.929.700**	**48.822.900**
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	19.846.700	20.175.000	20.520.000	20.856.700
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**	**47.907.600**	**48.084.700**	**48.579.500**	**49.098.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.866.119,73**	**-2.373.200**	**-3.420.800**	**-2.764.500**	**-1.649.800**	**-275.600**
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	180.700	178.700	171.700	145.600
21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**324.743,33**	**335.900**	**250.600**	**252.600**	**259.600**	**285.700**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.190.863,06**	**-2.037.300**	**-3.170.200**	**-2.511.900**	**-1.390.200**	**10.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300	3.326.200	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**	**3.326.200**	**520.000**	**481.100**	**0**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**6.043.424,23**	**482.000**	**156.000**	**-1.991.900**	**-909.100**	**10.100**
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**	**156.000**	**-1.991.900**	**-909.100**	**10.100**
	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**

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

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	18.281.500	19.507.600	20.614.400	21.456.400
	4 011 00 Grundsteuer A	28.404,97	28.500	28.100	28.300	28.600	28.900
	4 012 00 Grundsteuer B	2.238.694,55	2.236.000	2.243.000	2.267.000	2.292.000	2.316.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.577.986,70	3.990.000	4.580.000	4.804.000	5.136.000	5.357.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.484.674,10	8.291.000	9.506.000	10.464.000	11.134.000	11.691.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.755,53	634.000	672.000	720.600	743.600	758.500
	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	897.700	954.200	979.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.229.845,95	16.580.300	17.121.200	17.356.200	17.918.400	18.538.900
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.419.770,00	11.361.700	11.396.800	11.602.000	12.125.000	12.694.000
	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	199.100	208.100	217.900
	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	18.300	18.700	19.500	20.400
	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 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
	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 Kleineinleitergebühren	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 Feuerwehrkostenersätze	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 Gebührenausgleich	26.456,14	356.800	384.500	120.900	0	0

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg



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 ordnungsbehördl. 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**	**44.486.800**	**45.320.200**	**46.929.700**	**48.822.900**
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

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

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 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	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 KunstKulturHeimatpflege 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	19.846.700	20.175.000	20.520.000	20.856.700
	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	406.200	434.200	452.900
	5 374 00 Allgemeine Kreisumlage	9.035.169,92	9.174.200	9.581.600	9.720.000	9.858.000	9.997.000
	5 375 00 Mehrbelastung Kreisjugendamt	7.122.737,18	7.685.300	8.121.000	8.283.000	8.449.000	8.618.000
	5 376 10 Mehrbelastung Kreisgymnasium	3.364,29	14.900	24.000	24.200	24.500	24.700
	5 376 20 Mehrbelastung Kreismusikschule	44.267,27	49.200	120.900	122.000	123.300	124.500
	5 376 30 Mehrbelastung Förderschule	130.204,02	123.400	148.900	150.300	151.800	153.400
	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 Verdienstausfälle	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

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

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	Dienstfahrten 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**	**47.907.600**	**48.084.700**	**48.579.500**	**49.098.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.866.119,73**	**-2.373.200**	**-3.420.800**	**-2.764.500**	**-1.649.800**	**-275.600**
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	180.700	178.700	171.700	145.600
	5 516 00	Zinsaufwendungen (sonst.öffentl.SR)	2.828,51	3.000	23.700	27.000	27.000	15.000
	5 517 00	Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	53.824,06	38.400	153.000	147.700	140.700	126.600
	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**	**250.600**	**252.600**	**259.600**	**285.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.190.863,06**	**-2.037.300**	**-3.170.200**	**-2.511.900**	**-1.390.200**	**10.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.109.984,76	2.519.300	3.326.200	520.000	481.100	0
	4 911 19	Außerordentl. Erträge (NKF-COVID-19)	1.158.847,72	2.519.300	2.526.600	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

Geschäftsbereich 9 Stadt Wassenberg

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**	**3.326.200**	**520.000**	**481.100**	**0**
26	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**6.043.424,23**	**482.000**	**156.000**	**-1.991.900**	**-909.100**	**10.100**
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**	**156.000**	**-1.991.900**	**-909.100**	**10.100**
	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**