

Budget -34-

Wasserbau

Teilergebnisplan

34 - ESB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.053,27	89.500	103.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.678,97	400.000	500.000	500.000	500.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.629,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.488,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	629.849,83	521.500	635.000	635.000	635.000	655.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.931,65	783.000	775.000	790.000	805.000	825.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.673,15	104.300	124.900	124.900	124.900	124.900
15	- Transferaufwendungen	79.971,22	120.000	90.000	100.000	110.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.464,02	423.700	442.000	452.000	452.000	472.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.040,04	1.431.000	1.431.900	1.466.900	1.491.900	1.541.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.067.190,21	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.067.190,21	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.067.190,21	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,53	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 2.069.678,74	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.069.678,74	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

34 - ESB

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.819,40	0	0	0	720.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	598.819,40	0	0	0	720.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	982.089,63	100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	982.089,63	120.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 383.270,23	- 120.000	0	-2.100.000	-1.380.000	0	0

Fachbereich Wasserbau

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Benutzungsgebühren	133422/432100	0,40 Mio. €	0,50 Mio. €	+0,10 Mio. €
Erstattungen für Aufwendungen vom Kreis Borken	133422/523200	0,08 Mio. €	0,11 Mio. €	+0,03 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Weberquartier Bocholter Aa	0,42 Mio. €	1,90 Mio. €	/
Durchgängigkeit Stadtschleuse	0,23 Mio. €	0,50 Mio. €	3,50 Mio. €

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

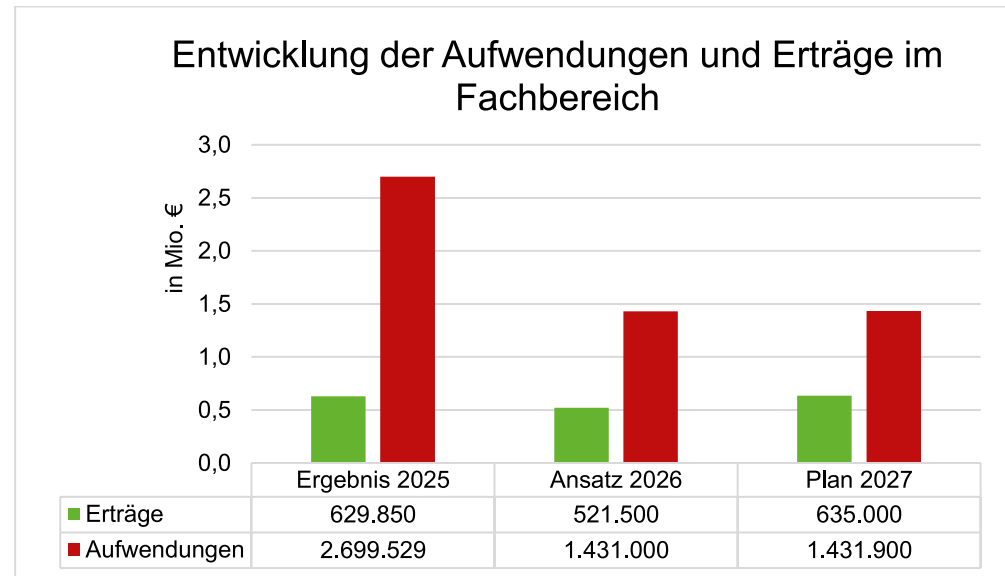
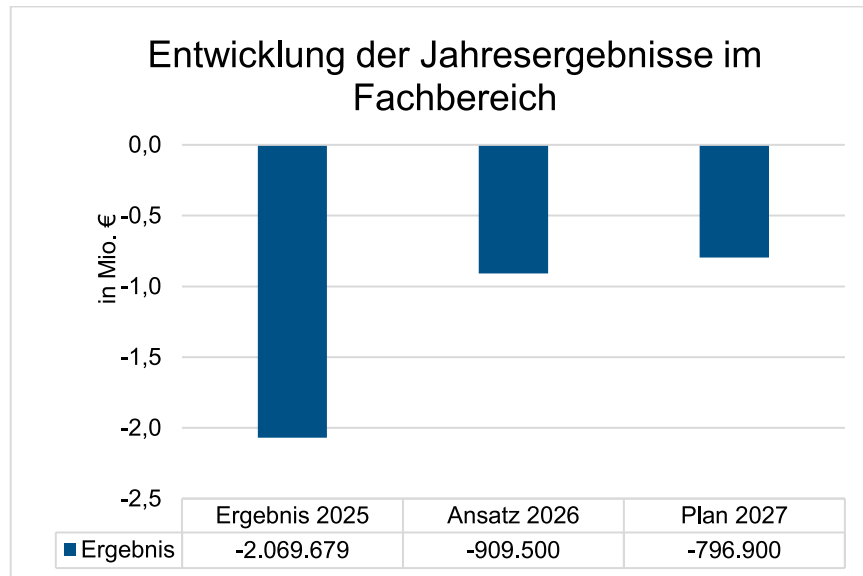
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus Benutzungsgebühren	133422/432100	0,40 Mio. €	0,50 Mio. €	+0,10 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Weberquartier Bocholter Aa	133422/785300	0,10 Mio. €	0,00 Mio. €	-0,10 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich 34

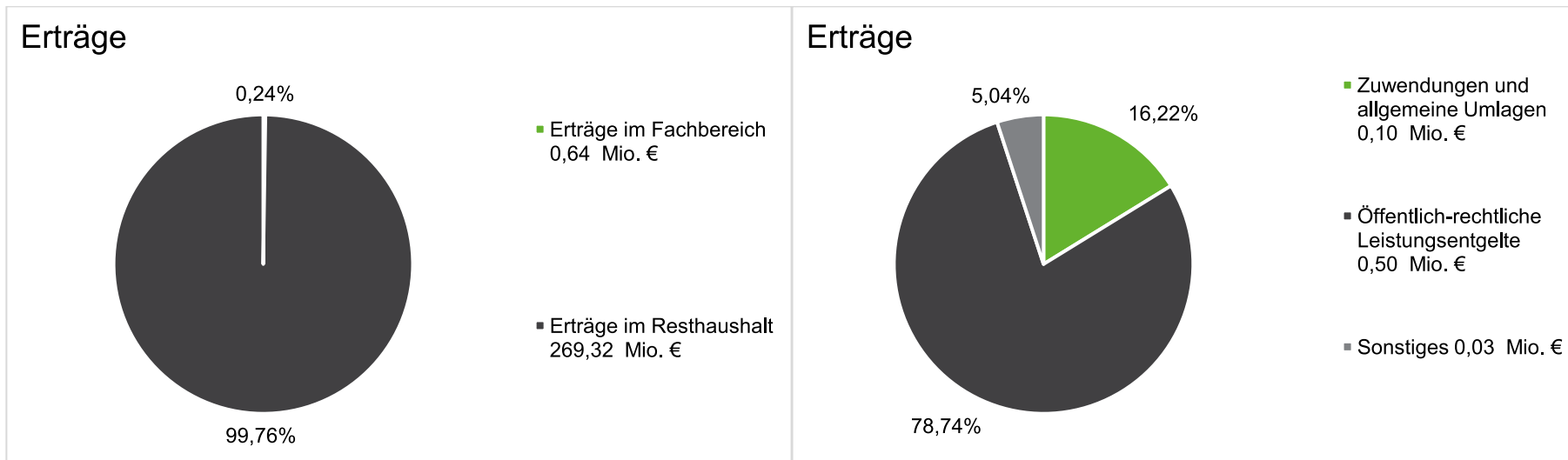
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

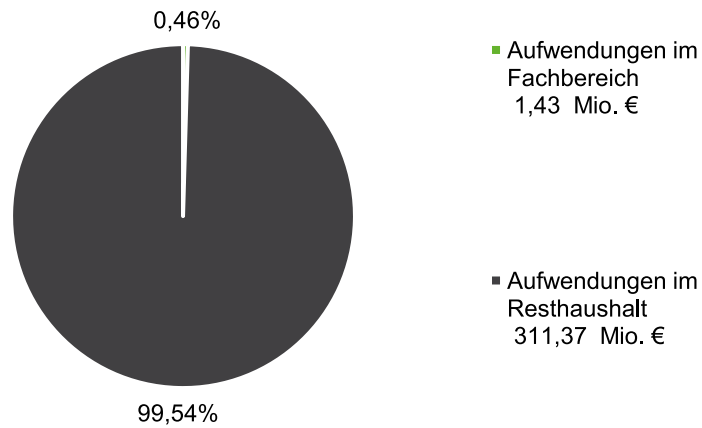
- Die wesentlichen Kostentreiber sind die Kosten für die Wasser- und Bodenverbände, die in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und voraussichtlich noch steigen werden. Der zweite Kostenfaktor betrifft die allgemeine Gewässerunterhaltung. Diese Aufwendungen können, auf Grund von Wetterbedingungen, schwanken. Ebenso können Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Aasee-Entsandung in 2025 Kostensteigerungen verursachen.
- Für 2027 und die folgenden Jahre sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen konsumtiven Maßnahmen geplant wodurch die Kostenbelastung gleichbleibt.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

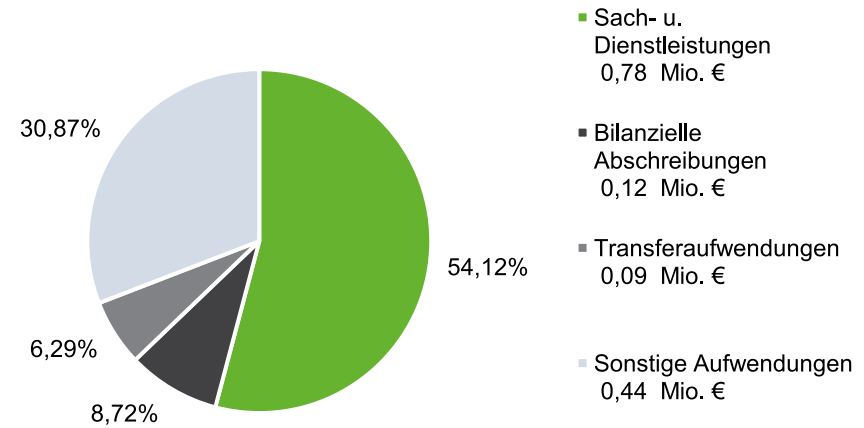


- Die Haupteinnahmequelle im Bereich des Wasserbaus sind die Benutzungsgebühren. Diese orientieren sich an den Kosten, die von den Wasser- und Bodenverbänden veranschlagt werden. Durch die erheblichen Kostensteigerungen, müssen die Benutzungsgebühren ebenfalls angehoben werden.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Die wesentlichen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen bilden die Kostenerstattung an des ESB mit einem Ansatz von 330.000 EUR und die Kosten der allgemeinen Gewässerunterhaltung mit rund 300.000 EUR.
- Die sonstigen Aufwendungen bilden vor allem die Kosten der Wasser- und Bodenverbände mit einem Ansatz von 440.000 EUR ab.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Wasserbau		-909.500	-796.900	+112.600
Erträge	629.850	521.500	635.000	+113.500
Aufwendungen	-2.699.529	-1.431.000	-1.431.900	-900
Gesamt	-2.069.679	-909.500	-796.900	+112.600

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Wasserbau	-383.270	-120.000	0	+120.000
Gesamt	-383.270	-120.000	0	+120.000

C. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

Produkt 13.3422 Wasserbau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Gewässerausbaumaßnahmen einschließlich aller notwendigen Anlagen, Wehre, Durchlässe etc., Erstellung von Konzepten zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern, Unterhaltung der vorhandenen Gewässer und Anlagen, Wehre, Verteilerbauwerke, Durchlässe, Erstellen von HWSK (Hochwasserschutzkonzepten), Maßnahmen zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Mitarbeit in Wasser- und Bodenverbänden, Gewässerbenutzungen
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit Verbänden, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppen	Gewässerbenutzer, Wasser- und Bodenverbände, Anlieger an Gewässern, Ausschüsse
Ziele	Strategisch: Erhaltung, Anreicherung und Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes/Potentials gemäß EU-WRRL sowie in technischer und gestalterischer Hinsicht für - Gewässerläufe allgemein - Stauanlagen und sonstige bauliche Anlagen - Wiederherstellung der Durchgängigkeit an Querbauwerken - Anlage von naturnahen Gewässerabschnitten (Trittsteinkonzept) - Prüfung der Nutzbarkeit regenerativer Energie mittels Wasserkraft - Akquirierung von öffentlichen Zuwendungen - Integration Gewässerplanung / Wasserbauplanung in die vorbereitende Bauleitplanung und Freiraumplanung sowie Erarbeitung konzeptioneller Grundlagen für Projektplanungen - Hochwasserschutz Operativ: - Gewässerrahmenplan Bocholt, Umsetzungsfahrplan für die Gewässer in Bocholt - Umbau Stauanlage Eisenhütte (planerische, rechtliche und genehmigungstechnische Umsetzung für Stauwehr, Umgehungsgerinne, Wasserkraft, Infrastruktur) - Konzeptionelle Grundlagenplanung für Regionale 2016 - Raumstrukturen für urbane Fließgewässer - Gewässerausbaumaßnahmen - Umbau Stauanlage Stadtschleuse - Sanierung Stauanlage Königsmühle
Verantwortlich	FB 34

Teilergebnisplan

13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.053,27	89.500	103.000	103.000	103.000	103.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.678,97	400.000	500.000	500.000	500.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.629,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.488,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	629.849,83	521.500	635.000	635.000	635.000	655.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.931,65	783.000	775.000	790.000	805.000	825.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.673,15	104.300	124.900	124.900	124.900	124.900
15	- Transferaufwendungen	79.971,22	120.000	90.000	100.000	110.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.464,02	423.700	442.000	452.000	452.000	472.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.697.040,04	1.431.000	1.431.900	1.466.900	1.491.900	1.541.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.067.190,21	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.067.190,21	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.067.190,21	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,53	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 2.069.678,74	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.069.678,74	- 909.500	-796.900	-831.900	-856.900	-886.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13.3422 Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.819,40	0	0	0	720.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	598.819,40	0	0	0	720.000	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	982.089,63	100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	982.089,63	120.000	0	2.100.000	2.100.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 383.270,23	- 120.000	0	-2.100.000	-1.380.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB Maßnahme: 010-Durchgängigkeit Stadtschleuse										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.596,99	0	0	2.100.000	2.100.000	0	0	249.436	2.349.436
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 40.596,99	0	0	-2.100.000	-1.380.000	0	0	-249.436	-1.629.436

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 13.3422-Wasserbau - Teilhaushalt: 34 - 34 - ESB Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.819,40	0	0	0	0	0	0	4.242.203	4.242.203
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.571	16.571
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.492,64	100.000	0	0	0	0	0	8.021.641	8.121.641
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	755	20.755
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 342.673,24	- 120.000	0	0	0	0	0	-3.763.621	-3.883.621