



Anlagen

zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Stand der Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2024 – 2027

Bilanz zum 31.12.2022

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022

Wirtschaftsplan des ASG 2024 Entwurf



Stellenplan 2024

Im Einzelnen:

Vorbemerkungen zum Stellenplan

Stellenplan 2024:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Anlage der KU- und KW- Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Kennzahlen

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile Tariflich Beschäftigte

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

Bei den nachstehend genannten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte/ Jahr (KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024).

I. Anträge auf Einrichtung neuer bzw. Veränderung vorhandener Stellen

Team 12, Einrichtung einer Vollzeitstelle Techn. SB Straßen- u. Ingenieurbau

Sowohl der politische Druck bei der Beschleunigung von Baumaßnahmen wie auch die Vielzahl an verschiedensten Baumaßnahmen erfordern zeitnah eine personelle Verstärkung im Team 12 in Form eines 4. Bauingenieurs, um somit nur annähernd die geforderten Maßnahmen qualitativ und quantitativ in den nächsten Jahren umsetzen zu können.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 11 \triangleq 84.300 €

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 21, Einrichtung einer Vollzeitstelle Technische SB Projektsteuerung

Aufgrund der vielschichtigen Aufgabenzuwächse für den Fachbereich Gebäudeservice, in Form von Neubaumaßnahmen, Sicherstellung der Bauunterhaltung sowie der Pflicht zur Erfüllung der Prüf- und Betreiberpflichten, beantragt der Fachbereich für den technischen Gebäudeservice eine Stelle.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 12 \triangleq 95.200 €

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 23, Einrichtung einer Vollzeitstelle Hausmeister*in im Rathaus

Des Weiteren beschreibt der Fachbereich Bedarf im Team 23, Objektdienste. Die tägliche Aufgabenbewältigung zur Betreuung der Räume in unterschiedlichen Gebäuden zeigt die Notwendigkeit eines / einer weiteren Hausmeister*in mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung.

Aufgrund von Personalverschiebungen gestaltet sich diese Maßnahme kostenneutral.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 31, Einrichtung einer Teilzeitstelle Bezüge, Zeiterfassung und Beihilfen

Die anhaltend hohe Fluktuation im öffentlichen Dienst hat zu einer Vervielfachung der zu bearbeitenden Personalfälle geführt. Dies wirkt sich auch auf die Arbeitsbereiche Bezüge, Zeiterfassung und Beihilfen aus. Eine weiterhin fristgerechte und fehlerfreie Aufgabenerledigung sowie eine adäquate Abwesenheitsvertretung sind das Ziel in diesen sensiblen Arbeitsbereichen.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 9A \triangleq 33.250 €

Stellenmehrung \triangleq 0,50



Fachbereich 5, Einrichtung einer Vollzeitstelle, Verfahrenslotse

Der Fachbereich möchte mit Einführung dieser Stelle folgende Ziele erreichen:

1. Unabhängige Unterstützung und Begleitung von jungen Menschen mit Behinderung und ihren Familien.
2. Unterstützung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe.
3. Strukturelle Zusammenarbeit/Netzwerk und Kooperation.

Die Stelle wird zu 100% refinanziert. Es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung $\hat{=}$ 1,0

Team 51, Einrichtung einer Teilzeitstelle, SB Betriebskosten Kindertageseinrichtungen

Seit dem Kindergartenjahr 2014/2015 wurden insgesamt fünf komplett neue Einrichtungen, darunter 23 neue Kita Gruppen geschaffen. Auch die Menge an Trägern/Ansprechpartnern hat sich erhöht. Darüber hinaus haben sich durch zwei KiBiz-Reformen innerhalb der letzten 8 Jahre zusätzliche Förderprogramme und Finanzierungsbausteine sowie ein damit einhergehender Verwaltungsmehraufwand ergeben.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 9C $\hat{=}$ 36.150 €

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,5

Team 51, Einrichtung einer Teilzeitstelle, SB Abrechnung Kindertagespflege

Die Fallzahlen in der Kindertagespflege haben sich seit 2017 von 198 auf 265 Fälle erhöht.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 9C $\hat{=}$ 36.150 €

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,5

Team 51, Aufstockung der Teilzeitstelle Koordinierungsfachkraft Kinderschutz

Seit Einrichtung dieser Stelle in Teilzeit, blieben alle Besetzungsversuche erfolglos. Die Stelle soll auf Vollzeit aufgestockt werden.

Personalkostenmehrung 10 Std. S15 $\hat{=}$ 25.080€

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,30

Team 53, Einrichtung einer Teilzeitstelle im Allgemeinen Sozialen Dienst

Im Rahmen der Personalbemessung des FB 5 wurden einzelne Parameter angepasst. Unter anderem haben sich qualitative und quantitative Änderungen aus statistischen Werten und Gesetzesänderungen ergeben.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG /S14 $\hat{=}$ 37.850 €

Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,5

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Leistungen ausländische Flüchtlinge

Laut dem MKJFGFI wurden im Gesamtjahr 2022 in NRW 42.859 Asylersanträge gestellt. Die Prognose für dieses Jahr liegt bei 60.000, wobei schon 21.871 Erstanträge im Zeitraum von Januar bis April gestellt worden sind. Fliehende aus der Ukraine wurden nicht berücksichtigt.

Die stark gestiegenen und weiter steigenden Fallzahlen sowie die steigende Komplexität neuer und laufender Fälle sorgen für eine sehr hohe Arbeitsbelastung im Bereich der Leistungsgewährung. Diese Steigerungen führen zu dargestelltem Personalmehrbedarf.

Die genannte Stelle wird bereits durch Bestandspersonal bearbeitet. Es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \cong 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Frontoffice AsylbLG

Die genannten Aufgaben werden seit geraumer Zeit durch Bestandspersonal bearbeitet. Der Aufgabenbereich umfasst sämtliche Anliegen der Hilfeempfänger, die Fallerfassung, Antragsaufnahme sowie die Leistungsgewährung für ukrainische Kriegsflüchtlinge und die Erstellung sämtlicher Gebühren- und Einweisungsbescheide. Sie ist aktuell bereits für ca. 405 Personen zuständig.

Die Anzahl der ÜWH und die damit verbundene Kapazität an Schlafplätzen, sowie die städtisch angemieteten Wohnungen haben sich seit März 2022 mehr als verdoppelt. Mit den neu geplanten ÜWHs Willibrordi und Altes Finanzamt wird die max. Belegung, zu Beginn der Flüchtlingskrise ca. 233, auf ca. 700 Personen ansteigen und begründet den dargestellten Personalbedarf. Es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \cong 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, Objektbetreuung ÜWH/ Hausmeister

Die Anzahl der ÜWH und die damit verbundene Kapazität an Schlafplätzen, sowie die städtisch angemieteten Wohnungen haben sich seit März 2022 mehr als verdoppelt. Mit den neu geplanten ÜWHs Willibrordi und Altes Finanzamt wird die max. Belegung, zu Beginn der Flüchtlingskrise ca. 233, auf ca. 700 Personen ansteigen und begründet den dargestellten Personalbedarf.

Die genannten Aufgaben werden bereits durch Bestandspersonal bearbeitet. Laufende Personalkosten können gegengerechnet werden.

Personalkostenmehrung \cong 8.000 €

Stellenmehrung \cong 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Verwaltung ÜWH/ WohnStG

Die genannte Stelle wird zusätzlich beantragt, da in 2018/2019 die Aufgabe nach dem Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG) ohne Berücksichtigung der anfallenden Stunden der Stelle 64.05 Verwaltung Übergangwohnheime neu zugeordnet wurde. Die Aufgabe der Wohnungsaufsicht ist es, auf die Erfüllung von Mindestanforderungen, die Instandsetzung und die



ordnungsgemäße Nutzung von Wohnraum oder Unterkünften hinzuwirken und die dazu erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Aufgrund der immer weiter steigenden Fallzahlen und der erheblichen Veränderungen des Arbeitsaufwandes in dem Arbeitsgebiet, bittet Dez III um Einrichtung einer 1,0 Vollzeitstelle.

Personalkostenmehrung Beschäftigte 39 Std. EG 9C \triangleq 72.300 €
Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, Sozialarbeiter/in Fachstelle Wohnen

Die beantragte Stelle ergibt sich unter anderem aus dem Wohnungslosenbericht des Bundesministeriums für BMWSD, welcher auf das drängende Problem der Wohnungslosigkeit hinweist. Aus den darin beschriebenen Handlungsansätzen, werden sich für die kommenden Jahre eine Vielzahl an neuen Aufgaben im Bereich der Bekämpfung sowie der Prävention von Wohnungslosigkeit ergeben und somit einen immensen Arbeitsaufwand mit sich bringen. Zudem ist mit der aktuellen Personenbesetzung eine angemessene Betreuung der Klienten nicht möglich. Die zukünftige Arbeitsintensität und die aktuelle Personenbesetzung begründen den Personalmehrbedarf.

Personalkostenmehrung Beschäftigte 39 Std. S14 \triangleq 75.700 €
Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 65, Einrichtung einer Vollzeitstelle, SB Wohngeld

Grund für die Beantragung der Stelle ist die Einführung des „Wohngeld Plus“. Die Begründung liegt in der nahezu Vervierfachung der Neuanträge. Zur Verdeutlichung, im Zeitraum 01.01.2022 bis 15.04.2022 wurden 130 Neuanträge gestellt und im Zeitraum 01.01.2023 bis 15.04.2023 wurden 495 Neuanträge gestellt.

Dieser Anstieg der Fallzahlen geht über die prognostizierten Zahlen der Bundespolitik hinaus und begründet den Personalmehrbedarf.

Die Stelle ist bereits durch zwei Teilzeitkräfte besetzt. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 65, Einrichtung einer zweiten KIM Case-Management Stelle

Mit Schreiben vom 12.04.23 und 06.07.23 beantragt der Fachbereich die Einrichtung einer im Stellenplan verankerten Stelle. In diesem Bereich wird bereits Personal beschäftigt. Auch Fördermittel in Höhe von ca. 50.000 € pro Jahr fließen bereits. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0



Team 65, Einrichtung der Stelle Koordinator*in KIM

Die Stelle ist analog zum Förderbescheid des Landes befristet besetzt. Laut FB 6 ist nicht abzusehen, ob und wann das KIM Förderprogramm eingestellt wird. Es steht die Befürchtung im Raum, dass sich die Kollegin auf unbefristete Stellen auswärts bewerben könnten. In diesem Bereich wird bereits Personal beschäftigt. Auch Fördermittel in Höhe von ca. 50.000 € pro Jahr fließen bereits. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Team 74, Einrichtung von zwei Vollzeitstellen, Standesbeamt*in

Seit 2017 stetig gestiegene Fallzahlen im Bereich der Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie der durch Gesetzesänderungen entstandene Mehraufwand haben zu Rückständen geführt, welche nicht ohne weiteres Personal aufzufangen bzw. langfristig zu erledigen sind.

Beide Stellen sind bereits durch Bestandspersonal besetzt. Mithin reduziert sich die Personalkostenmehrung.

Personalkostenmehrung \triangleq 28.595 €

Stellenmehrung \triangleq 2,0

Team 74, Einrichtung einer Vollzeitstelle SB Frontoffice Ausländerbehörde

Flüchtlingszuströme führen zu erheblichen Mehrbelastungen im Bereich des Ausländerwesens. So wird beantragt, den Bereich um eine Stelle zu verstärken. Die Stelle wird bereits durch Bestandspersonal bearbeitet. Dementsprechend fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung \triangleq 1,0

Fachbereich 8, Einrichtung von drei Vollzeitstellen, Fahrer/Maschinisten

Gemäß den Anforderungen der Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfspläne ist der Personalbestand der Feuerwache anzupassen. Die Personalkosten können vollständig refinanziert werden.

Personalkostenmehrung Beamte A7 \triangleq 0 €

Stellenmehrung \triangleq 3,0



II. Verlagerung von Stellen

Zur temporären Unterstützung wurde die **Teilzeitstelle 65.12**, momentan mit einer Beamtin besetzt, zum Eigenbetrieb ASG verlagert. Diese Stellenverlagerung läuft am 31.12.2023 aus. Die Kollegin kehrt samt Stelle in die Kernverwaltung zurück

Die Personalkostenmehrung beträgt 64.285 €.
Stellenmehrung $\hat{=}$ 0,65

**Summe der zu erwartenden Personalkostenmehrung
insgesamt: 596.860 €.**

**Summe der zu erwartenden Stellenmehrung
insgesamt: 20,95 Stellen.**



Stellenplan Teil A - Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	2,00	2,00	
	Summe	4,00	4,00	4,00	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 2	A15	4,00	5,00	5,00	
	A14	4,00	4,00	3,50	
	A13 (L2 E2)	-	-	-	
	Summe	8,00	9,00	8,50	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A13 (L2 E1)	7,00	7,00	7,00	
	A12	11,00	10,00	10,00	
	A11	24,87	28,96	24,12	
	A10 (L2 E1)	39,09	36,09	34,44	
	A9 (L2 E1)	0,89	0,89	0,89	
	Summe	82,84	82,94	76,45	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	32,00	32,00	27,00	
	A8	15,73	15,73	12,73	
	A7	23,00	20,00	19,00	
	Summe	70,73	67,73	58,73	
Insgesamt		165,57	163,67	147,68	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A12	1,83	1,83	1,87	
	A11	0,00	0,63	0,65	
	Summe	1,83	2,46	2,52	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	1,85	1,85	1,71	
	Summe	1,85	1,85	1,71	
Insgesamt		3,68	4,32	4,23	

Insgesamt A I. + A II.		169,26	167,99	151,91	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



Stellenplan Teil B -Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen	
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00		
	E14	2,00	1,00	1,00		
	E13	7,00	7,00	7,00		
	E12	11,77	11,77	10,78		
	E11	36,88	32,88	30,65		
	E10	24,44	22,29	19,44		
	E09 C	37,53	36,91	33,16		
	E09 B	16,28	15,28	13,39		
	E09 A	29,04	24,62	24,31		
	E08 NFS	11,00	10,00	10,00		
	E08	39,43	37,74	35,74		
	E07	27,31	28,31	29,31		
	E06	50,10	40,61	41,83		
	E05	17,65	26,71	24,52		
	E04	3,75	3,75	3,00		
	E03	3,20	3,20	3,91		
	E02	1,73	1,73	3,67		
	Summe		322,10	306,80	294,69	
	BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	3,00	3,00	3,00	
S17		2,00	1,00	1,00		
S15		1,00	0,77	0,00		
S14		33,16	29,89	28,91		
S12		12,97	13,74	11,35		
S08 B		3,10	3,10	3,10		
Summe			55,22	51,49	47,35	
Insgesamt		377,33	358,29	342,04		



Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	0,64	
	Summe	1,00	1,00	0,64	
Insgesamt		1,00	1,00	0,64	

Insgesamt BI + BII		378,33	359,29	342,68	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		542,90	521,96	489,72	
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AII + BII		4,68	5,32	4,87	
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Insgesamt AI + AII + BI + BII		547,58	527,28	494,59	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahn 2 Einstiegsamt 2		Laufbahn 2 Einstiegsamt 1					Laufbahn 1 Einstiegsamt 2			Summe
	B7	B3	B2	A15	A14	A13 L2 E1	A12	A11	A10 L2 E1	A9 L2 E1	A9 L1 E2	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,95	2,00	3,75	4,60	7,61	4,35	0,89	1,00	-	1,00	31,15
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	1,05	1,00	1,00	2,40	8,00	13,45	-	31,00	11,73	22,00	91,63
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	1,00	-	-	0,50	-	3,20
05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	1,00	-	0,20	2,00	9,37	-	-	2,00	-	14,57
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	1,80	-	5,57	-	-	1,50	-	8,87
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	0,15	-	1,00	-	-	-	-	-	1,15
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	1,00	1,00	2,00	0,95	-	-	-	-	4,95
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	2,00
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	0,05	-	0,35	0,25	-	-	-	-	0,65
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,75	-	-	-	-	1,55
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	0,10	-	0,25	3,40	-	-	-	-	3,75
Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	7,00	11,00	24,87	39,09	0,89	32,00	15,73	23,00	165,57



II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	
Produktbereich	A12	A9 L1 E2	Summe
01 Innere Verwaltung	1,83	1,85	3,68
Gesamtsumme	1,83	1,85	3,68



**III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Produktbereich	TVÖD VKA															
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 C	E09 B	E09 A	E08 NFS	E07	E06	E05	E04	E03	E02
01 Innere Verwaltung	0,64	0,95	2,00	4,90	13,90	13,24	5,73	-	12,52	-	14,04	16,41	11,00	0,75	1,94	1,73
02 Sicherheit und Ordnung	-	0,05	-	0,10	2,10	3,00	5,00	-	7,00	11,00	7,27	7,79	0,64	3,00	-	-
03 Schulträgeraufgaben	0,26	-	-	-	-	2,00	1,28	1,00	0,92	-	0,25	9,02	3,50	-	-	-
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	13,39	1,85	-	3,00	5,78	1,00	-	1,26	-
05 Soziale Leistungen	0,04	-	-	-	1,00	1,10	17,46	-	3,00	-	-	4,13	1,03	-	-	-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,58	-	-	-	-	1,90	5,50	-	-	-	0,75	1,45	0,49	-	-	-
08 Sportförderung	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41	-	-	-	-
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,35	0,90	1,10	1,00	8,18	1,10	1,15	0,40	1,55	-	2,04	1,20	-	-	-	-
10 Bauen und Wohnen	0,23	-	1,50	3,77	2,00	-	-	-	1,00	-	1,43	1,22	-	-	-	-
11 Ver- und Entsorgung	0,10	-	-	-	0,10	-	-	0,90	-	-	0,33	-	-	-	-	-
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,19	-	0,40	1,00	3,15	0,10	-	0,40	1,00	-	0,10	1,32	-	-	-	-
13 Natur- und Landschaftspflege	0,07	0,10	-	-	1,00	-	-	0,20	0,20	-	0,05	0,28	-	-	-	-
14 Umweltschutz	0,07	-	-	-	1,70	0,90	-	-	-	-	0,05	0,08	-	-	-	-
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,35	-	-	-	0,75	0,10	-	-	-	-	3,01	-	-	-	-	-
Keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-
Gesamtsumme	5,36	3,05	12,00	18,64	59,87	35,64	68,92	32,57	45,55	22,00	69,46	83,79	24,31	6,75	4,45	1,73



III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	BT-V Soz & Erz.Dienst						Summe
	S18	S17	S15	S14	S12	S08 B	
01 Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	-	109,00
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	59,66
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	19,01
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	35,99
05 Soziale Leistungen	0,05	0,10	-	5,26	5,34	-	42,41
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,95	1,90	1,00	27,90	7,62	3,10	56,79
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	02,81
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	18,97
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	11,15
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	01,43
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	08,66
13 Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	01,90
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	02,80
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	02,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	04,21
Keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	00,54
Gesamtsumme	3,00	2,00	1,00	33,16	12,97	3,10	377,33

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktbereich	TVÖD VKA	Summe
	E08	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00
Gesamtsumme	1,00	1,00



Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. am 30.06.2023
	A9 L2 E1	4,00	4,00	0,00
Summe		4,00	4,00	0,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10.2023	Erläuterungen
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.9-11	14,00	14,00	
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.A5-8	12,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	25,00	22,00	
Besoldungsordnung A	A9 L1 E2	1,00	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	5,40	2,95	
TVÖD VKA	E01-E02	1,72	6,00	
TVÖD VKA	E01-E04	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E02-E04	2,46	8,10	
Summe		62,58	62,05	



Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	BesGrp KU von	BesGrp KU nach
1	1,00	KU	A9 L1 E2	A8
1	1,00	KU	A12	A11
2	2,00	KU	A8	A7

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	EntgeltGrp KU von	EntgeltGrp KU nach
1	1,00	KU	E14	E13
1	0,62	KU	E08	E06
1	1,00	KU	E12	E12
3	1,50	KU	E06	E05
2	1,64	KU	E05	E04
3	2,23	KU	E08	E07
1	1,00	KU	E09B	E07

Erläuterungen:

KU-Vermerk	„künftig umzuwandeln“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll in eine andere Stellenart umgewandelt werden.
KW-Vermerk	„künftig wegfallend“, d.h. Planstelle oder andere Stelle soll zukünftig wegfallen.



Kennzahlen „Stellenanteile“

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	8,73
0102	Organisationsangelegenheiten	5,03
0103	Personalservice	5,22
0104	Finanzen und Controlling	4,05
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	2,64
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	0,90
0107	Gebäudeservice	3,95
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	0,63
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	31,15
0201	Statistik und Wahlen	1,31
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,87
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	2,25
0204	Einwohnerangelegenheiten	4,19
0205	Personenstandswesen	1,08
0206	Verkehrsangelegenheiten	2,93
0207	Brandschutz	40,90
0208	Rettungsdienst	35,10
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	91,63
0301	Grundschulen	1,50
0303	Realschulen	0,29
0304	Gymnasien	0,53
0305	Gesamtschulen	0,41
0307	Schülerbeförderung	0,10
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,28
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	0,10
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	3,20
0501	Leistungen nach SGB II	1,25
0502	Leistungen nach SGB XII	6,92
0503	Leistungen für Asylbewerber	0,40
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	1,25
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	0,10
0506	Betreuungsleistungen	0,10
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	1,40
0508	Wohnhilfen	3,15
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	14,57



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,90
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	1,30
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	5,47
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0,10
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	0,10
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8,87
0801	Sport- und Freizeitanlagen	0,60
0801	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	0,15
0802	Sportförderung	0,40
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	1,15
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	2,90
0902	Bodenordnung	1,00
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	1,05
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	4,95
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	2,00
1102	Abwasserbeseitigung	0,65
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,65
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1,55
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1,55
1401	Umweltschutz	0,10
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,10
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2,00
1601	Steuern und Abgaben	3,20
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,45
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	3,75
Gesamtsumme		165,57

II. Beamte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	3,68
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	3,68
Gesamtsumme		3,68



III. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	10,29
0102	Organisationsangelegenheiten	13,17
0103	Personalservice	9,74
0104	Finanzen und Controlling	16,71
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	4,57
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	3,33
0107	Gebäudeservice	51,09
0107	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	0,10
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	109,00
0201	Statistik und Wahlen	0,25
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8,05
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	1,35
0204	Einwohnerangelegenheiten	15,92
0205	Personenstandswesen	5,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	12,09
0207	Brandschutz	0,50
0208	Rettungsdienst	16,50
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	59,66
0301	Grundschulen	7,26
0303	Realschulen	0,94
0304	Gymnasien	4,54
0305	Gesamtschulen	3,62
0307	Schülerbeförderung	0,43
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,27
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,94
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	19,01
0401	Museum, Sammlungen	4,66
0402	Theater	6,64
0403	Musik- und Kunstschule	9,52
0405	Bücherei	8,69
0406	Archivierung und Restaurierung	6,48
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	35,99
0501	Leistungen nach SGB II	2,00
0502	Leistungen nach SGB XII	8,34
0503	Leistungen für Asylbewerber	6,18
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	2,05
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	4,30
0506	Betreuungsleistungen	3,72
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	6,62
0508	Wohnhilfen	9,22
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	42,41



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,91
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	6,42
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	36,42
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	3,72
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	3,32
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56,79
0801	Sport- und Freizeitanlagen	1,86
0801	Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Auesee	0,27
0802	Sportförderung	0,68
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	2,81
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	14,57
0902	Bodenordnung	1,46
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	2,95
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	18,97
1001	Bau- und Grundstücksordnung	9,90
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,25
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	11,15
1101	Versorgungsunternehmen	0,05
1102	Abwasserbeseitigung	1,38
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	1,43
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	8,66
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	8,66
1301	Natur- und Landschaftspflege	1,90
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	1,90
1401	Umweltschutz	2,80
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	2,80
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	2,00
1601	Steuern und Abgaben	3,96
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,15
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	4,21
	Keine Zuordnung	0,54
	Summen: Produktbereich ohne Zuordnung	0,54
Gesamtsumme		377,33

IV. Tariflich Beschäftigte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2024
1501	Wirtschaftsförderung	1,00
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00
Gesamtsumme		1,00

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	37.141.679	-29.397.826	-451	-29.398.277	0	-29.398.277
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	32.129	3.019.586	-2.987.457	-2.987.457	0	-2.987.457
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	293.433	4.777.140	-4.483.707	-4.483.707	0	-4.483.707
03	Personalservice	764.632	2.969.800	-2.205.168	-2.205.168	0	-2.205.168
04	Finanzen und Controlling	331.548	1.692.585	-1.361.038	-1.361.038	0	-1.361.038
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.457	1.001.023	-931.565	-931.565	0	-931.565
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	1.349.161	865.491	483.670	483.670	0	483.670
07	Gebäudeservice	4.903.494	22.816.054	-17.912.560	-17.913.011	0	-17.913.011
02	Sicherheit und Ordnung	11.364.578	16.950.383	-5.585.805	-5.585.805	0	-5.585.805
01	Statistik und Wahlen	40.201	155.828	-115.627	-115.627	0	-115.627
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	79.412	1.213.219	-1.133.807	-1.133.807	0	-1.133.807
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	137.050	416.402	-279.352	-279.352	0	-279.352
04	Einwohnerangelegenheiten	600.548	1.972.730	-1.372.181	-1.372.181	0	-1.372.181
05	Personenstandswesen	174.500	443.027	-268.527	-268.527	0	-268.527
06	Verkehrsangelegenheiten	2.935.109	1.214.142	1.720.968	1.720.968	0	1.720.968
07	Brandschutz	378.538	4.313.198	-3.934.660	-3.934.660	0	-3.934.660
08	Rettungsdienst	7.019.219	7.221.837	-202.618	-202.618	0	-202.618
03	Schulträgeraufgaben	4.212.232	11.902.368	-7.690.136	-7.690.136	0	-7.690.136
01	Grundschulen	3.440.382	6.584.422	-3.144.040	-3.144.040	0	-3.144.040
02	Hauptschulen	570	616	-45	-45	0	-45

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	Realschulen	576.987	-532.366	0	-532.366	0	-532.366
04	Gymnasien	880.393	-803.913	0	-803.913	0	-803.913
05	Gesamtschulen	1.104.998	-1.010.891	0	-1.010.891	0	-1.010.891
06	Förderschulen	40	0	0	0	0	0
07	Schülerbeförderung	1.633.770	-1.607.938	0	-1.607.938	0	-1.607.938
08	Fördermaßnahmen für Schüler	330.143	-192.138	0	-192.138	0	-192.138
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	790.999	-398.804	0	-398.804	0	-398.804
04	Kultur und Wissenschaft	5.227.355	-4.386.423	0	-4.386.423	0	-4.386.423
01	Museen, Sammlungen	683.305	-669.594	0	-669.594	0	-669.594
02	Theater	1.020.413	-778.450	0	-778.450	0	-778.450
03	Musik- und Kunstschule	1.212.057	-779.670	0	-779.670	0	-779.670
04	Volkshochschule	582.505	-582.505	0	-582.505	0	-582.505
05	Bücherei	857.415	-802.471	0	-802.471	0	-802.471
06	Archivierung und Restaurierung	97.927	-773.733	0	-773.733	0	-773.733
05	Soziale Leistungen	6.642.010	-8.493.088	0	-8.493.088	0	-8.493.088
01	Leistungen nach SGB II	135.189	-226.599	0	-226.599	0	-226.599
02	Leistungen nach SGB XII	30.363	-1.511.327	0	-1.511.327	0	-1.511.327
03	Leistungen für Asylbewerber	2.710.319	-727.717	0	-727.717	0	-727.717
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.179	-249.517	0	-249.517	0	-249.517
05	Unterhaltungsvorschussleistungen	2.320.000	-1.461.068	0	-1.461.068	0	-1.461.068
06	Betreuungsleistungen	1.505	-398.989	0	-398.989	0	-398.989
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	38.594	-982.858	0	-982.858	0	-982.858
08	Wohnhilfen	1.303.861	-2.935.012	0	-2.935.012	0	-2.935.012
06	Kinder-, Jugend- und	22.878.505	-41.986.668	0	-41.986.668	0	-41.986.668

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Familienhilfe						
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	34.746.800	-15.954.180	0	-15.954.180	0	-15.954.180
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	234.763	-1.945.300	0	-1.945.300	0	-1.945.300
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	3.851.122	-23.463.394	0	-23.463.394	0	-23.463.394
04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	-381.095	0	-381.095	0	-381.095
05	Ampflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	0	-242.700	0	-242.700	0	-242.700
08	Sportförderung	386.057	-1.295.199	0	-1.295.199	0	-1.295.199
01	Sport- und Freizeitanlagen	385.956	-1.010.900	0	-1.010.900	0	-1.010.900
02	Sportförderung	101	-284.299	0	-284.299	0	-284.299
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	221.086	-3.000.678	-1	-3.000.679	0	-3.000.679
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	198.086	-2.440.395	-1	-2.440.396	0	-2.440.396
02	Bodenordnung	0	-216.162	0	-216.162	0	-216.162
03	Gst.-bez. Werterm., Marktd. u. Karten	23.000	-344.121	0	-344.121	0	-344.121
10	Bauen und Wohnen	518.000	-859.778	0	-859.778	0	-859.778
01	Bau- und Grundstücksordnung	515.500	-723.796	0	-723.796	0	-723.796
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	-135.982	0	-135.982	0	-135.982
11	Ver- und Entsorgung	22.324.645	8.983.069	0	8.983.069	0	8.983.069
01	Versorgungsunternehmen	3.173.500	3.090.682	0	3.090.682	0	3.090.682

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	19.151.145	13.258.757	5.892.387	0	5.892.387	0	5.892.387
12	1.568.996	11.676.508	-10.107.511	0	-10.107.511	0	-10.107.511
01	1.568.996	11.676.508	-10.107.511	0	-10.107.511	0	-10.107.511
13	204	3.145.373	-3.145.169	0	-3.145.169	0	-3.145.169
01	204	3.145.373	-3.145.169	0	-3.145.169	0	-3.145.169
14	111.077	1.006.094	-895.017	0	-895.017	0	-895.017
01	111.077	1.006.094	-895.017	0	-895.017	0	-895.017
15	1	1.255.037	-1.255.036	0	-1.255.036	0	-1.255.036
01	0	372.369	-372.369	0	-372.369	0	-372.369
02	1	882.668	-882.667	0	-882.667	0	-882.667
16	145.412.614	49.763.074	95.649.540	-3.354.200	92.295.340	0	92.295.340
01	64.989.348	658.204	64.331.145	-150.000	64.181.145	0	64.181.145
02	80.421.666	49.073.437	31.348.228	0	31.348.228	0	31.348.228
03	1.600	31.433	-29.833	-3.204.200	-3.234.033	0	-3.234.033
17	137.000	154.200	-17.200	66.901	49.701	0	49.701
01	137.000	154.200	-17.200	66.901	49.701	0	49.701
Gesamtsumme	224.361.790	237.844.716	-13.482.925	-3.287.751	-16.770.676	0	-16.770.676

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
01	Innere Verwaltung	6.046.229	32.732.160	-26.685.931	900.000	29.179.015	-54.964.946	0	0	0	-54.375.000
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	31.451	2.914.952	-2.883.501	0	3.006	-2.886.507	0	0	0	0
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	275.598	4.225.850	-3.950.252	0	639.750	-4.590.002	0	0	0	0
03	Personalservice	764.003	2.850.873	-2.086.870	0	173.250	-2.260.120	0	0	0	0
04	Finanzen und Controlling	331.456	1.613.578	-1.282.122	0	3.502	-1.285.624	0	0	0	0
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.400	965.021	-895.621	0	0	-895.621	0	0	0	0
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	1.344.850	798.930	545.920	700.000	1.055.000	190.920	0	0	0	0
07	Gebäudeservice	3.229.471	19.362.956	-16.133.485	200.000	27.304.507	-43.237.992	0	0	0	-54.375.000
02	Sicherheit und Ordnung	10.970.501	15.630.397	-4.659.896	140.100	1.517.206	-6.037.002	0	0	0	-1.303.000
01	Statistik und Wahlen	40.201	150.898	-110.697	0	0	-110.697	0	0	0	0
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	74.250	1.161.503	-1.087.253	0	6.001	-1.093.254	0	0	0	0
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	137.050	399.485	-262.435	0	0	-262.435	0	0	0	0
04	Einwohnerangelegenheiten	600.500	1.893.266	-1.292.766	0	0	-1.292.766	0	0	0	0
05	Personenstandswesen	174.500	421.771	-247.271	0	0	-247.271	0	0	0	0
06	Verkehrsangelegenheiten	2.903.000	1.123.528	1.779.472	0	111.000	1.668.472	0	0	0	0
07	Brandschutz	141.000	3.740.336	-3.599.336	140.100	611.205	-4.070.441	0	0	0	-1.303.000
08	Rettungsdienst	6.900.000	6.739.609	160.391	0	789.000	-628.609	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	3.945.696	10.626.170	-6.680.474	5.005	2.791.602	-9.467.071	0	0	0	-768.750
01	Grundschulen	3.297.354	5.767.796	-2.470.442	5.002	1.781.776	-4.247.216	0	0	0	-432.750
03	Realschulen	31.153	520.147	-488.994	1	266.506	-755.499	0	0	0	-336.000
04	Gymnasien	31.153	730.429	-699.276	1	223.012	-922.287	0	0	0	0
05	Gesamtschulen	30.004	870.617	-840.613	1	451.008	-1.291.620	0	0	0	0
07	Schülerförderung	25.832	1.631.505	-1.605.673	0	0	-1.605.673	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigt
08 Fördermaßnahmen für Schüler	138.005	324.370	-186.365	0	5.000	-5.000	-191.365	0	0	0	0
09 Sonstige Schulträgeraufgaben	392.195	781.307	-389.112	0	64.300	-64.300	-453.412	0	0	0	0
04 Kultur und Wissenschaft	792.733	4.871.471	-4.078.738	2.502	223.001	-220.499	-4.299.237	0	0	0	0
01 Museen, Sammlungen	5.256	643.875	-638.619	2	20.501	-20.499	-659.118	0	0	0	0
02 Theater	228.505	969.599	-741.094	0	65.500	-65.500	-806.594	0	0	0	0
03 Musik- und Kunstschule	431.025	1.150.900	-719.875	2.500	6.500	-4.000	-723.875	0	0	0	0
04 Volkshochschule	0	582.505	-582.505	0	0	0	-582.505	0	0	0	0
05 Bücherei	37.855	718.930	-681.075	0	90.000	-90.000	-771.075	0	0	0	0
06 Archivierung und Restaurierung	90.092	805.663	-715.571	0	40.500	-40.500	-756.071	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	6.632.427	14.862.483	-8.230.056	0	47.002	-47.002	-8.277.058	0	0	0	0
01 Leistungen nach SGB II	127.000	337.114	-210.114	0	5.501	-5.501	-215.615	0	0	0	0
02 Leistungen nach SGB XII	30.000	1.467.226	-1.437.226	0	0	0	-1.437.226	0	0	0	0
03 Leistungen für Asylbewerber	2.710.221	3.402.269	-692.048	0	0	0	-692.048	0	0	0	0
04 Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.000	339.361	-237.361	0	0	0	-237.361	0	0	0	0
05 Untervorschussleistungen	2.320.000	3.751.243	-1.431.243	0	0	0	-1.431.243	0	0	0	0
06 Betreuungsleistungen	1.505	386.087	-384.582	0	0	0	-384.582	0	0	0	0
07 Sonstige Hilfen und Leistungen	38.594	998.950	-960.356	0	0	0	-960.356	0	0	0	0
08 Wohnhilfen	1.303.107	4.180.232	-2.877.125	0	41.501	-41.501	-2.918.626	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.689.119	64.228.396	-41.539.277	0	387.500	-387.500	-41.926.777	0	0	0	0
01 Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	18.702.122	34.573.692	-15.871.570	0	67.000	-67.000	-15.938.570	0	0	0	0
02 JU-erb., Kinder-u. JU-erh., Fam.-freiz.	135.952	1.926.532	-1.790.580	0	320.500	-320.500	-2.111.080	0	0	0	0
03 Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	3.851.045	27.134.358	-23.283.313	0	0	0	-23.283.313	0	0	0	0
04 Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	362.737	-362.737	0	0	0	-362.737	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
05	0	231.076	-231.076	0	0	0	-231.076	0	0	0	0
	327.033	1.559.490	-1.232.457	0	1.037.302	-1.037.302	-2.269.759	0	0	0	0
08	326.932	1.278.746	-951.814	0	1.037.302	-1.037.302	-1.989.116	0	0	0	0
01	101	280.744	-280.643	0	0	0	-280.643	0	0	0	0
02	151.678	3.008.369	-2.856.691	198.000	201.001	-3.001	-2.859.692	0	0	0	0
09	128.678	2.452.418	-2.323.740	48.000	101.001	-53.001	-2.376.741	0	0	0	0
01	0	205.888	-205.888	150.000	100.000	50.000	-155.888	0	0	0	0
02	23.000	350.063	-327.063	0	0	0	-327.063	0	0	0	0
03	518.000	1.311.395	-793.395	0	0	0	-793.395	0	0	0	0
10	515.500	1.179.203	-663.703	0	0	0	-663.703	0	0	0	0
01	2.500	132.192	-129.692	0	0	0	-129.692	0	0	0	0
02	21.208.600	9.397.309	11.811.291	7.518.000	12.309.010	-4.791.010	7.020.281	0	0	0	-1.269.000
11	3.173.500	82.435	3.091.065	0	0	0	3.091.065	0	0	0	0
01	18.035.100	9.314.874	8.720.226	7.518.000	12.309.010	-4.791.010	3.929.216	0	0	0	-1.269.000
02	13.100	8.685.092	-8.671.992	3.026.431	11.349.007	-8.322.576	-16.994.568	0	0	0	-450.000
12	13.100	8.685.092	-8.671.992	3.026.431	11.349.007	-8.322.576	-16.994.568	0	0	0	-450.000
01	204	3.136.304	-3.136.100	0	0	0	-3.136.100	0	0	0	0
13	204	3.136.304	-3.136.100	0	0	0	-3.136.100	0	0	0	0
01	96.700	976.759	-880.059	0	0	0	-880.059	0	0	0	0
14	96.700	976.759	-880.059	0	0	0	-880.059	0	0	0	0
01	1	1.238.114	-1.238.113	0	2	-2	-1.238.115	0	0	0	0
15	0	355.446	-355.446	0	2	-2	-355.448	0	0	0	0
01	0	355.446	-355.446	0	2	-2	-355.448	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungen - ermächtigung
02	1	882.668	-882.667	0	0	0	-882.667	0	0	0	0
16	145.215.416	54.785.781	90.429.635	5.234.402	16.540.001	-11.305.599	79.124.036	110.817.693	43.867.932	66.949.761	0
01	64.989.050	776.232	64.212.818	0	0	0	64.212.818	0	0	0	0
02	78.521.666	49.072.357	29.449.309	3.838.702	0	3.838.702	33.288.011	0	0	0	0
03	1.704.700	4.937.192	-3.232.492	1.395.700	16.540.001	-15.144.301	-18.376.793	110.817.693	43.867.932	66.949.761	0
17	205.401	155.700	49.701	20.500	20.500	0	49.701	0	0	0	0
01	205.401	155.700	49.701	20.500	20.500	0	49.701	0	0	0	0
Gesamt	218.812.838	227.205.389	-8.392.551	17.044.940	75.602.149	-58.557.209	-66.949.760	110.817.693	43.867.932	66.949.761	-58.165.750

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
	2023 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	947	965	1.000
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	143.530	181.786	174.320
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.008	19.000	19.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.692	4.000	4.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.618	3.000	3.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.002	5.000	5.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	173.797	213.751	206.320



Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	
--	--

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2024
Stadtwerke Wesel GmbH	606	457	306
dto.	989	745	499
dto.	502	378	254
dto.	1.009	761	510
dto.	555	419	281
Städt. Bäder Wesel GmbH	367	286	204
DeltaPort GmbH & Co. KG	311	292	277
Historischer Schienenverkehr Wesel	26	24	22
	4.365	3.362	2.353
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte			
DeltaPort GmbH & Co. KG	1.100	1.100	1.100
Summe:	5.465	4.462	3.453

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Jahres- ergebnisse	Ausgleichsrücklage zum Ende des Haushaltsjahres	Zuführung/Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	allgemeine Rücklage zum Ende d. Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende d. Haushaltsjahres
2009	1.915.134 €	20.219.579 €	0 €	111.177.207 €	131.396.786 €
2010	4.573.472 €	24.793.051 €	-536.178 €	110.641.029 €	135.434.080 €
2011	-6.536.926 €	18.256.125 €	0 €	110.641.029 €	128.897.154 €
2012	-10.996.895 €	12.585.431 €	-5.326.201 €	105.314.828 €	117.900.259 €
2013	3.608.693 €	16.194.124 €	-2.162.914 €	103.151.914 €	119.346.038 €
2014	-2.755.635 €	13.438.489 €	-6.899.674 €	96.252.240 €	109.690.729 €
2015	662.941 €	14.101.430 €	-26.179 €	96.226.061 €	110.327.491 €
2016	6.822.793 €	20.924.223 €	515.886 €	96.741.947 €	117.666.170 €
2017	11.018.325 €	31.942.548 €	104.232 €	96.846.179 €	128.788.727 €
2018	1.913.390 €	33.855.938 €	122.043 €	96.968.222 €	130.824.160 €
2019	2.910.704 €	36.766.642 €	756.468 €	97.724.690 €	134.491.332 €
2020	2.112.551 €	38.879.193 €	1.518.134 €	99.242.823 €	138.122.016 €
2021	8.472.164 €	47.351.357 €	215.022 €	99.457.845 €	146.809.202 €
2022	2.042.925 €	49.394.283 €	0 €	99.457.845 €	148.852.127 €
2023	-8.717.636 €	40.676.647 €	0 €	99.457.845 €	140.134.491 €
2024	-16.770.676 €	23.905.971 €	0 €	99.457.845 €	123.363.815 €
2025	-11.453.360 €	12.452.611 €	0 €	99.457.845 €	111.910.455 €
2026	-3.980.689 €	8.471.922 €	0 €	99.457.845 €	107.929.766 €
2027	-3.128.839 €	5.343.083 €	0 €	99.457.845 €	104.800.927 €

bis 2022: Rechnungsergebnisse

2023 -

Haushaltsansätze

2027:



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 und Vorjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
66.183	29.077	37.106	16.980	4.080	0
Summe	29.077	37.106	16.980	4.080	0

Erläuterungen

Gemäß § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zu Leistungen von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In der Haushaltssatzung (§ 3) wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, auf 58.165.750 € festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für Investitionen überwiegend im Rahmen des Schulraumentwicklungsplans (SEP) für die verschiedensten Schulen sowie für Kanalbaumaßnahmen veranschlagt worden. Weitere Details können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen

FB	Profitcenter	Bezeichnung	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	120101	Knotenpunkt K12n/L396	150.000		
	120101	Knotenpunkt K12nm/B8	150.000		
	120101	Knotenpunkt L396/B8	150.000		
2	10704	Neubaukosten Feuerwehrrgerätehaus Ginderich		3.250.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrrgerätehaus Bislich	3.250.000		
	10705	SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiterung Schulgebäude	16.500.000	7.500.000	700.000
	10705	Schulcontainer Ida-Noddack Gesamtschule			
	10705	SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	5.580.000	1.680.000	2.380.000
	10705	Umbau NW Räume AVG	300.000	200.000	
	10705	Schulcontainer Ida-Noddack-Gesamtschule	2.685.000		
	10705	SEP AVG Erweiterung Schulgebäude		1.500.000	500.000

	10705	SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude		1.500.000	500.000
	10705	Neubau Dreifachturnhalle	1.500.000	1.350.000	
	10706	Neubau Kita am Lippeglacis	3.500.000		
5	030101	SEP GGS Büderich <800€	171.250		
	030101	SEP GGS Konrad-Duden >800€	51.000		
	030101	SEP GGS Büderich >800€	46.500		
	030101	SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen	32.500		
	030101	SEP Realschule <800€	280.000		
	030101	SEP Realschule >800€	56.000		
	030101	SEP GGS Feldmark >800€	79.500		
	030101	SEP GGS Hansaring > 800€	52.000		
8	20701	Beschaffung LF20, Ginderich	498.000		
	20701	HLF 20, Ersatzbeschaffung	505.000		
	20701	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	300.000		
9	110201	Kläranlage, Nachrüstung	500.000		
	110201	Kläranlage, Sanierung Vorklärung	250.000		
	110201	Kläranlage, BT Nacheindicker	240.000		
	110201	Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk	119.000		
	110201	Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk	100.000		
	110201	Kläranlage, ET Außenanlage (Beleuchtung)	60.000		
			37.105.750	16.980.000	4.080.000
Gesamtsumme:			58.165.750		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€

Sonderbereiche

01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung

Dienstwagen für die BM'in	1		1	1	1
Inventar Verwaltungsführung < 800	1		1.000	1	1.000
Inventar Verwaltungsführung > 800	1		1.500	1	1.500
Summe	3	0	2.501	3	2.501

01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin

Inventar Büro der Bürgermeisterin < 800	1.000		1	1.000	1
Inventar Büro der Bürgermeisterin > 800	1.500		1	1.500	1
Summe	2.500	0	2	2.500	2

01.01.05 - Personalrat

Inventar Personalrat < 800	1		1	1	1
Inventar Personalrat > 800	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2

01.01.06 - Rechnungsprüfung

Inventar Rechnungsprüfungsamt < 800	500		1	1	1
Inventar Rechnungsprüfungsamt > 800	1		1	1	1
Summe	501	0	2	2	2

15.01.01 - Wirtschaftsförderung

Inventar Wirtschaftsförderung < 800 €	1		1	1	1
Inventar Wirtschaftsförderung > 800 €	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2

Fachbereich 1 - Stadtentwicklung

01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken

Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.000.000		4.000.000	2.500.000	2.500.000
Inventar FB 1 < 800	4.000		1.000		
Inventar FB 1 > 800	1.000		1.000		
Veräußerung Grundstücke	-700.000		-1.400.000	-1.200.000	-1.000.000
Summe	305.000	0	2.602.000	1.300.000	1.500.000

01.06.02 - Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Paket zur Stärkung von Kleingärten	50.000				
Summe	50.000	0	0	0	0

09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

"DIEK Büberich: Umsetzung Projekte"	40.000				
"DIEK Büberich: Umsetzung Projekte"	-24.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	40.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	-24.000				
Rheinpromenade Punktuelle Maßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000
Summe	52.000	0	20.000	20.000	20.000

09.01.03 - Verkehrsplanung

Implementierung Stadtbussystem	1		1	1	1
Optimierung Lippefähre < 800	150		150	150	150
Optimierung Lippefähre > 800	850		850	850	850
Summe	1.001	0	1.000	1.000	1.000

09.02.01 - Bodenordnung

Einz. Umlegungsmaßn. / Wertausgleichsz.	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	100.000		100.000	100.000	100.000
Summe	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

12.01.01 - Neubau von Straßen

Aaper Weg					850.000
-----------	--	--	--	--	---------

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Am Buttendick, Straße					240.000
Am Fänger				70.000	
Am Friedenshof, Ausbau				2.500.000	
Am Lilienveen, Endausbau					700.000
Am Lippeglacis				1	1
Am Lippeglacis/Tragdeckschicht	200.000				
Am Nordglacis, Straße			600.000		
Am Schepersfeld, Beiträge					-330.000
Am Schepersfeld, Straße					600.000
An der Bocholter Bahn, Bahnübergang			800.000		
An der Bocholter Bahn, BPL 155				850.000	
Auedamm - Rondell	200.000				
Beiträge Gärtnerieweg, BPL 141				-200.000	
Beiträge Jean-Groos-Weg					-5.000
Beiträge, Am Lilienveen, Endausbau					-290.000
Beiträge, Carl-Goerdeler-Straße				-5.000	
Beiträge, Günther-Detert-Straße/Endausba					-5.000
Bergerfurth, Straße	1		1	1	1
Bislicher Wald L480 - Neubau Radweg	1.000.000				
Bislicher Wald L480 Radweg, Zuwendungen	-1.000.000				
Bleicherstege, Straße	350.000				
Blücherstr. (Friedenstr./Tiergartenstr.)					600.000
Blumenstraße, I. u. II. BA.				2.200.000	
BPL 171 "Am Tichelouwen"	450.000				
Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd	1				
BPL. 218 Am Bannacker				600.000	
BPL. 218 Am Bannacker Wesel Beiträge					-160.000
Breslauer Straße	500.000				
Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.			400.000		
Bushaltestellen Barrierefreiheit	300.000		300.000	300.000	1
Clarenbachstraße, BPL 211			350.000		
Deichradweg Bislich-Vahnum			600.000		
Dorfentwickl. Büderich (Baunebenkosten)	1		1	1	1
Emmelsumer Straße - Kreuzungsumbau	400.000				
Erschließungsbeiträge VK Team 11	-252.100		-252.100	-252.100	-252.100
Esplanade, II. BA			3.800.000		
Esplanade, II. BA Straßenbeleuchtung			100.000		
Flesgentor	-150.000				
Fluthgrafstraße					250.000
Fusternberger Straße, I BA					300.000
Fusternberger Straße, II BA					350.000
Fusternberger Straße, III BA					300.000
Fusternberger Straße, IV BA					700.000,00
Gärtnerieweg, BPL 141			120.000		
Grunderwerb Straßenland	20.000		20.000	20.000	20.000
Grünstraße				3.500.000	
Günther-Detert-Straße/Endausbau				205.000	
Hafengebiet (Hafenstraße)			1.200.000		
Hagelkreuzweg BPl 222	500.000				
Hagerstownstr. Nord BPL 219				550.000	
Harsumer Weg (nördlicher Teil)					240.000
Harsumer Weg Straßenbeleuchtung					15.000
Herstellung von kleineren Wegflächen	100.000		100.000	100.000	100.000
Hessenweg, Bahnunterführung	-590.000				
Hessenweg, Bahnunterführung	800.000				
Hoge-Wall-Stege Endausbau	180.000				
Hoher Weg			600.000		
Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	600.000				
Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	1				
Holzweg, Haupteerschließung BPL. 154	1.500.000				
Hußmannskath, BPL 79 - Straßenbel.				10.000	
Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße				400.000	475.000
Isselstraße					1
Jean-Groos-Weg	70.000				
Kaldenberg Zuwendungen Land				-200.000	
Knotenpunkt K12n/L396		150.000	150.000		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Knotenpunkt K12nm/B8		150.000	150.000		
Knotenpunkt L396/B8		150.000	150.000		
Lichtsignalanlagen	150.000		150.000	150.000	150.000
Lippemündungsraum, BPL	1.200.000				
Lippemündungsraum, Radweg, Teil A	1		1	1	1
LZ An der Bocholter Bahn	-41.000				
LZ An der Bocholter Bahn, BPL 155	-41.326				
LZ Deichradweg Bislich-Vahnum			-200.000		
LZ SB Blücherstr. (Friedenstr./Tiergarte				-160.000	
LZ Straßenbaubei. Fusternberger Str. IBA				-95.000	
LZ Straßenbaubeitr. Hafengeb. Hafenstr.				-520.000	
LZ Straßenbaubeiträge Fluthgrafstraße				-100.000	
LZ Straßenbaubeiträge Marktplatz Büderich			-200.000		
LZ Straßenbaubeiträge Marktstraße Büderi			-200.000		
LZ Straßenbaubeiträge Wedellstraße				-170.000	
LZ Tückingstraße			-90.000		
Marktplatz Büderich	100.000				
Marktstraße Büderich	100.000				
Mobilstationen	250.000		1	1	
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Bund	-1		-1		
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Land	-1		-1		
Mobilstationen Invest. Zuweisungen sonst nicht buchen	-1		-1		
Norbertstr.			380.000		
Norbertstraße Straßenbeleuchtung			40.000		
Oberemmelsum BPL 79, Endausbau				800.000	
Pastor-Janßen-Straße Zuwendungen Land				-230.000	
Perricher Weg/Büderich				450.000	
Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr				250.000	
Rheinallee			1.200.000		
Rheinbabenstraße (südl. Teil)			725.000		
Ritterstraße	-200.000				
Rundweg Auesee	100.000				
Starkregenschutz Zitadelle	20.000,00				
Stichweg Alte Gärtnerei, Beiträge	-300.000				
Straßenbau Objektplanung	30.000		30.000	30.000	30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA					24.000
Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA					30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA					36.000
Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA					48.000
Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA					24.000
Straßenbeleuchtung Aaper Weg					61.000
Straßenbeleuchtung ad Boch. Bahn BPL 155				85.000	
Straßenbeleuchtung Am Bannacker				18.000	
Straßenbeleuchtung Am Buttendick					48.000
Straßenbeleuchtung Am Fänger/Stichweg				6.000	
Straßenbeleuchtung Am Friedenshof				250.000	
Straßenbeleuchtung Am Lilienvveen					30.000
Straßenbeleuchtung Am Lippegglacis				1	
Straßenbeleuchtung Am Nordglacis			24.000		
Straßenbeleuchtung Am Schepersfeld					36.000
Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen	33.000				
Straßenbeleuchtung Bergerfurth			36.000		
Straßenbeleuchtung Bleicherstege			12.000		
Straßenbeleuchtung Blücherstraße					24.000
Straßenbeleuchtung Blumenstraße				220.000	
Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown				36.000	
Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	36.000				
Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße			30.000		
Straßenbeleuchtung Fluthgrafstraße					18.000
Straßenbeleuchtung Gärtnereiweg			12.000		
Straßenbeleuchtung Grünstraße			350.000		
Straßenbeleuchtung Günter-Detert-Straße				6.000	
Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)			54.000		
Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg	22.000				
Straßenbeleuchtung Hoge-Wall-Stege	20.000				

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Straßenbeleuchtung Hoher Weg			50.000		
Straßenbeleuchtung Holzweg/L7 bis Bahn	6.000				
Straßenbeleuchtung Imgrund BPL 223	36.000				
Straßenbeleuchtung Jean-Groos-Weg	6.000				
Straßenbeleuchtung Lippemündungsraum	120.000				
Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79				18.000	
Straßenbeleuchtung Perricher Weg				12.000	
Straßenbeleuchtung Regnisstraße				25.000	
Straßenbeleuchtung Rheinallee			67.000		
Straßenbeleuchtung Rheinbabenstr (südl)			20.000		
Straßenbeleuchtung Viktoriastraße					30.000
Straßenbeleuchtung Wedellstraße				30.000	
Straßenbeleuchtung Winkeling	1				
Viktoriastraße					400.000
von-Keller-Str.					350.000
von-Keller-Str. Straßenbeleuchtung					35.000
Wackenbrucher Straße/ 4. Ba					550.000
Wedellstraße				450.000	
Winkeling	1				
Yorkstraße			350.000		
Yorkstraße Straßenbeleuchtung			35.000		
Zuwendung Bushaltestellen Barrierefrei	-300.000		-1	-1	
Summe	6.524.577	450.000	12.062.899	12.208.905	6.621.906
12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen					
Am Wehhagen	80.000				
Drevenacker Straße	140.000				
Erweiterung Straßenlaternennetz	50.000		50.000	50.000	50.000
Haltemer Straße	100.000				
Landwehr	20.000				
LZ Sanierung Fußgängerbrücke B8	-1				
Obrighovener Straße	50.000				
Parkbänke, Papierkörbe, etc. < 800€	30.000				
Parkbänke, Papierkörbe, etc. > 800€	70.000				
Rheinbrücke, Beleuchtung	20.000		20.000	20.000	20.000
Sanierung Fußgängerbrücke B8	500.000				
Straßenlaternen Umrüstung auf LED	-152.000		-124.000	-56.000	
Straßenlaternen Umrüstung auf LED	380.000		310.000	140.000	
Tannenstraße	115.000				
Zu den Vier Winden	200.000				
Zur Bauerschaft	195.000				
Summe	1.797.999	0	256.000	154.000	70.000
Fachbereich 2 - Gebäudeservice					
01.02.03 - Postdienste und Druckerei					
Beschaffung Akten- u. Medienvernichter	7.000				
Büromaschinen < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Büromaschinen > 800	10.000		2.500	2.500	2.500
Summe	18.500	0	4.000	4.000	4.000
01.07.01 - Reinigung und Pflege					
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar <800	1.250		1.250	1.250	1.250
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar >800	5.000		7.000	7.000	7.000
Summe	6.250	0	8.250	8.250	8.250
01.07.02 - Planen und Bauen					
Bewegliches Anlagevermögen >800	1		1	1	1
Summe	1	0	1	1	1
01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude					
Aufzug Rathaus Altbau	280.000				
Erweiterung v. Verwaltungsgebäuden	1		1	1	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV <800	750		1	750	750
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV >800	1.000		1	1.000	1

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Inventar Fachbereich 2 < 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Inventar Fachbereich 2 > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Inventar Verwaltung allgemein < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Verwaltung allgemein > 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Sanierung Küche Ratskeller			250.000		
Summe	291.751	0	260.003	11.751	10.752
01.07.04 - Feuerwehrgebäude					
Baukos. Feuerwehrgerätehaus Büderich	1.500.000				
Carport RTW-Stützpunkt Brüner-Tor	65.000				
Feuerwehrgerätehaus Bislich	500.000				
Feuerwehrgerätehaus Ginderich	500.000				
Feuerwehrgerätehaus Obrighoven	250.000				
Inventar Feuerwehrgebäude < 800	1		1	1	1
Inventar Feuerwehrgebäude > 800	1		1	1	1
Neubaukos. Feuerwehrgerätehaus Bislich		3.250.000	3.250.000		
Neubaukos. Feuerwehrgerätehaus Ginderich				3.250.000	
PV-Anlage Carport RTW-Stützpunkt Brüner-Tor	35.000				
Summe	2.850.002	3.250.000	3.250.002	3.250.002	2
01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen					
Alarmierungseinrichtung GGS Innenstadt BT A				250.000	
Alarmierungseinrichtung AVG			275.000		
Alarmierungseinrichtung AVG	25.000		25.000		
Alarmierungseinrichtung KDG BT A				275.000	
Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B					350.000
Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord Außenanlagen	1			150.000	
Blendschutz GGS Innenstadt BT A >800	15.000		15.000		
Energetische Optimier TH GGS Buttendick	580.000		1.720.000		
Energetische Optimier TH GGS Quadenweg	580.000		1.720.000		
Energetische Optimierung Rundsporthalle			1.000.000	3.000.000	
Energetische Sanierung TH GGS Büderich	580.000		1.720.000		
Erwerb Vermögensgegenstände <800	15.000		15.000	15.000	15.000
Erwerb Vermögensgegenstände >800	15.000		15.000	15.000	15.000
Fenster+Einzelr. Gesamtsch. Am Lauerhaas	100.000		100.000	100.000	100.000
HS Martini - Fenster/Einzelraumr/Sonnens	120.000		120.000	120.000	120.000
Lüftungsanlage Mensa, AVG				1	
Neubau Dreifachturnhalle		1.500.000	1.500.000	1.350.000	
Neue Innenstadt-Grundschule	1.500.000		1	1	1
Schulcontainer AVG				1	
Schulcontainer GGS Buttendick			1		
Schulcontainer GGS Feldmark	300.000			1	
Schulcontainer GGS Quadenweg	150.000				
Schulcontainer Ida-Noddack Gesamtschule		2.685.000	2.685.000		
Schulcontainer RS Konrad-Duden BT C			1	1	
SEP AVG Erweiterung Schulgebäude	1			1.500.000	500.000
SEP GGS Blumenkamp Baukonstruktion	937.000				
SEP GGS Blumenkamp Baunebenkosten	281.000				
SEP GGS Blumenkamp technische Anlagen	344.000				
SEP GGS Blumenkamp vorbereit. Maßnahmen	67.000				
SEP GGS Büderich - Erweiterung Schulgeb.	810.000				
SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb	712.500				
SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgeb.	785.000				
SEP Ida-Noddack-Ges. Erweiter. Schulgeb.	7.000.000	16.500.000	16.500.000	7.500.000	700.000
SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude				1.500.000	500.000
SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	4.800.000	5.580.000	5.580.000	1.680.000	2.380.000
SEP Planungsk.GGS Feldmark Erw.Schulgeb.	500.000		1	1	1
SEP Planungskos. Erw./Umb. GGS Quadenweg	1.000.000		500.000	1	1
Umbau NW Räume AVG	300.000	300.000	300.000	200.000	
Summe	21.516.502	26.565.000	33.790.004	17.655.007	4.680.003
01.07.06 - Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude					
Ausbau GTP Kita Herzogenring	500.000				
Bühnenhaus Alarmierungsanlage	100.000				
Energetische Optimierung Bühnenhaus			300.000		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Fassadendämmung Bühnenhaus			280.000		
KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung			230.000		
Neubau Kita am Lippegelcis	1.000.000	3.500.000	3.500.000		
Neubau Mensa Kita Sternstraße	-200.000				
Neubau Mensa Kita Sternstraße	1.000.000				
Neue Innenstadt Kita	1				
Summe	2.400.001	3.500.000	4.310.000	0	0
01.07.07 - Historische Gebäude					
Hochwasser Musik- Kunstschule Flutschott	40.000				
Summe	40.000	0	0	0	0

Fachbereich 3 - Zentrale Dienste

01.02.02 - Informationstechnik

ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, < 800	123.000		100.000	100.000	100.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800	262.000		250.000	250.000	250.000
Ausstattung Besprechungszimmer >800€	40.000				
Beschaffung Telekommunikationseinr. <800	35.000		20.000	20.000	20.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. >800	15.000		15.000	15.000	15.000
BIM Schnittstelle >800€	7.000				
Erweiterung AVA-Software >800€	20.000				
Infotainment >800€			40.000		
Inventar Informationstechnik < 800	750		750	750	750
Inventar Informationstechnik > 800	1.500		1.500	1.500	1.500
LUGM Vermietungsmanagement >800€	10.000				
LWL-Standortvernetzung Schulen	20.000		20.000	20.000	20.000
Maßnahmencontrolling-System >800€	35.000				
Rechnungs- und Bestellworkflow >800€	22.000				
Telekommunikationsa. f. Schulen >800	20.000		20.000	20.000	20.000
zentrale Scanstation	10.000				
Summe	621.250	0	467.250	427.250	427.250

01.03.01 - Personal und Organisation

Erwerb KVR-Fonds	150.000		175.000	175.000	200.000
Inventar Fachbereich 3 < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Fachbereich 3 > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Personal & Organisat. <800 Euro	750		750	750	1.500
Inventar Personal & Organisat. >800 Euro	1.500		1.500	1.500	1.500
Mobiliar Arbeitsschutz <800 Euro	15.000		15.000	15.000	15.000
Mobiliar Arbeitsschutz >800 Euro	4.000		4.000	4.000	4.000
Summe	173.250	0	198.250	198.250	224.000

Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen

04.01.01 - Städtisches Museum

BGA Museum < 800Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
BGA Museum > 800 Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
Erwerb VG Museumspädagogik < 800Euro	750		750	750	750
Erwerb VG Museumspädagogik > 800 Euro	750		750	750	750
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.	15.000		15.000	15.000	15.000
Inventar Kultureinrichtungen	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Kultureinrichtungen	1.000		1.000	1.000	1.000
Schaffung Raum "Natur und Kunst"	1		1	1	1
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Summe	20.499	0	20.499	20.499	20.499

04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus

Bühneneinrichtung und Inventar < 800	3.500		3.500	3.500	3.500
--------------------------------------	-------	--	-------	-------	-------

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Bühneneinrichtung und Inventar > 800	62.000		37.000	27.000	10.000
Summe	65.500	0	40.500	30.500	13.500
04.03.01 - Musik- und Kunstschule					
Anschaffung JeKi < 800 EUR	2.500		2.500	2.500	2.500
Anschaffung JeKi > 800 EUR	1.000		1.000	1.000	1.000
Investive Zuweisung JeKi	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
Schulsausstattung < 800	500		500	500	500
Schulsausstattung > 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Summe	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.05.01 - Stadtbücherei					
Einr. und Inventar Stadtbücherei < 800	7.000		5.500	5.500	5.500
Einr. und Inventar Stadtbücherei > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Summe	12.000	0	10.500	10.500	10.500
04.06.01 - Archivierung und Restaurierung					
Sammlungsgegenstände	4.000		4.000	4.000	4.000
Tech. Geräte/Einrichtungen <800	3.500		3.500	3.500	500
Tech. Geräte/Einrichtungen >800	33.000		33.000	33.000	2.500
Summe	40.500	0	40.500	40.500	7.000
Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport					
06.01.01 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen &					
Einrichtungskosten Hessenviertel	30.000				
Invest.Kost.Zuschuss Kita Lippeglacis	7.000				
Inv-Zuschuss Isselstraße			60.000		
Inv-Zuschuss Kita Flüren	30.000				
Inv-Zuschüsse Kita Innenstadt					120.000
Summe	67.000	0	60.000	0	120.000
06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugendberholung,					
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	40.000		40.000	40.000	40.000
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	10.000		10.000	10.000	10.000
Ausstattung Jugendpflege	500		500	500	500
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	254.000		183.000	140.000	140.000
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	10.000		10.000	10.000	10.000
Inventar städt. Jugendzentren < 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar städt. Jugendzentren > 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Trendsport-/Calisthenicsanl. Mölderplatz			140.000		
Summe	320.500	0	389.500	206.500	206.500
03.01.01 - Grundschulen					
Ausg. Schulbudget Grundschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Grundschulen > 800	1		1	1	1
GGs Quadenweg LÜ-Anlage >800	33.000		1		
GGs Quadenweg LÜ-Anlage Zuwendungen	-5.000				
Grundschulen Landesförderung Digitalpakt	-1				
Inventar Fachbereich 5 < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
Inventar Fachbereich 5 > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
IT-Bedarf Grundschulen < 800	35.000		35.000	35.000	35.000
IT-Bedarf Grundschulen > 800	50.000		50.000	50.000	50.000
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt < 800	1				
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt > 800	1				
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt Vern.	1		1	1	1
LZ Beschl. Ganztagsausbau	-1		-1	-1	
Schulsausst. Ganztagsgrundschule < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulsausst. Ganztagsgrundschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulsausstattung Grundschulen < 800	40.000		40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Schulausstattung Grundschulen > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Schulhofsanierungen, Grundschulen	1		1	1	
SEP GGS Bislich < 800€	1		7.000	1	
SEP GGS Bislich > 800€	1		7.000	1	
SEP GGS Bislich Außenanlagen	1		1	1	
SEP GGS Blumenkamp <800€	188.750		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp >800€	150.000		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen	1		47.500	390.000	1
SEP GGS Büderich <800€	1	171.250	171.250	1	1
SEP GGS Büderich >800€	93.500	46.500	46.500	1	1
SEP GGS Büderich Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Buttendick <800€	10.000		10.000	1	1
SEP GGS Buttendick >800€	12.000		11.000	1	1
SEP GGS Buttendick Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Feldmark <800€	10.000		250.000	15.000	1
SEP GGS Feldmark >800€		79.500	179.500	18.000	1
SEP GGS Feldmark Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Fusternberg <800€	143.000		1	1	1
SEP GGS Fusternberg >800€	139.500		1	1	1
SEP GGS Fusternberg Außenanlagen	560.000		1	1	1
SEP GGS Hansaring < 800€	1		162.500	400.000	
SEP GGS Hansaring > 800€		52.000	152.000	322.500	1
SEP GGS Hansaring Außenanlagen	1		1	60.000	500.000
SEP GGS Innenstadt < 800€	1		1	40.000	1
SEP GGS Innenstadt > 800€	1		19.500	47.500	1
SEP GGS Innenstadt Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Konrad-Duden <800€	17.000		1	1	1
SEP GGS Konrad-Duden >800€	117.000	51.000	51.000	1	1
SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen		32.500	282.500	1	1
SEP GGS Quadenweg <800€	5.000		11.000	152.500	1
SEP GGS Quadenweg >800€	6.000		62.000	100.000	1
SEP GGS Quadenweg Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss <800€	1		7.000	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss >800€	1		7.000	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss Außenanlagen	1		1	1	1
SEP IT-Bedarf Grundschulen <800€	5.000		5.000	5.000	5.000
SEP IT-Bedarf Grundschulen >800€	50.000		50.000	50.000	50.000
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa <800€	1		1	1	
SEP Schulausst. Beschl. Ganztagesa >800€	1		1	1	
SEP Schulhöfe beschleun. Ganztagsausbau	1		1	1	1
Spielgeräte Grundschulen	75.000		65.000	55.000	65.000
Summe	1.776.774	432.750	1.771.272	1.822.529	787.032
03.03.01 - Realschulen					
Ausg. Schulbudget Realschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Realschulen > 800	1		1	1	1
Basketballständer >800€	3.500				
IT-Bedarf Realschulen < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Realschulen > 800	7.500		7.500	7.500	7.500
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt < 800	1		1		1
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt > 800	1		1		1
IT-Bedarf Realschulen Digitalpakt Vernet	1		1		1
Realschulen Landesförderung Digitalpakt	-1				
Schulausstattung Realschulen < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
Schulausstattung Realschulen > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
SEP Außenanlagen KDR	1		1	1	104.500
SEP Realschule <800€	10.000	280.000	280.000	1	1
SEP Realschule >800€	221.500	56.000	56.000	1	1
Summe	266.505	336.000	367.506	31.505	136.007
03.04.01 - Gymnasien					
Ausg. Schulbudget Gymnasien < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gymnasien > 800	1		1	1	1
Endgeräte Oberstufen Gym.	125.000		1	249.000	125.000
Gymnasien Landesförderung Digitalpakt	-1				
IT-Bedarf Gymnasien < 800	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
IT-Bedarf Gymnasien > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt < 800	1				
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt > 800	1				
IT-Bedarf Gymnasien Digitalpakt Vernetz.	1				
Schulsausstattung Gymnasien > 800	18.000		18.000	18.000	18.000
Schulsausstattung Abendgymnasium	1		1	1	1
Schulsausstattung Gymnasien < 800 €	60.000		50.000	50.000	50.000
SEP Außenanlagen KDG	1		1	1	
SEP AVG <800€	1		1	25.000	
SEP AVG >800€	1		1	25.000	81.500
SEP KDG <800€	1		20.000	1	
SEP KDG >800€	1		15.000	1	81.500
SEP Wiederherstellung Außenanlagen AVG	1		1	1	
Summe	223.011	0	123.008	387.007	376.003
03.05.01 - Gesamtschule					
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen > 800	1		1	1	1
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. < 800	30.000		30.000	30.000	30.000
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Endgeräte Oberstufen GS > 800	62.000		36.500	161.500	98.500
Gesamtsch. Landesförderung Digitalpakt	-1				
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt < 800	1				
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt > 800	1				
IT-Bedarf Gesamtsch. Digitalpakt Vernetz	1				
IT-Bedarf Gesamtschule < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gesamtschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulsausstattung Gesamtschule < 800	22.000		22.000	22.000	22.000
Schulsausstattung Gesamtschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
SEP GGS Ida-Noddack Außenanlagen	1		1	1	1
SEP Ida-Noddack <800€	1		237.500	1	
SEP Ida-Noddack >800€	10.000		320.000	1	875.000
SEP Lauerhaas <800€	62.500		1	1	1
SEP Lauerhaas >800€	50.000		1	1	1
SEP Lauerhaas Wiederh. Außenanlagen	104.500		1.000.000	1	1
Spielgeräte Gesamtschulen <800€	1				
Spielgeräte Gesamtschulen >800€	70.000				
Summe	451.007	0	1.686.005	253.508	1.065.506
03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Inventar Integration/Inklusion < 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Inventar Integration/Inklusion > 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Summe	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.09.01 - sonstige Schulträgeraufgaben					
SchILD Software FB5 >800	34.300				
SEP Ingenieur- und Planungsl. >800€	30.000				
Summe	64.300	0	0	0	0
08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen					
Auesee barrierefreier Zugang Badestrand	1				
Auestadion Erneuerung Deckschicht	400.000				
Auestadion, Rasenplatz	150.000				
Auestadion, Zaunanlage	50.000				
Ausstattung Auesee < 800	200		200	200	200
Ausstattung Auesee > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Ballfangz. SP Sparkassenstadion am Molk.	90.000				
Ballfangzaun Auestadion Trainingsrasen	8.000				
Ergänzung der Einrichtungsgeg. <800 Spor	15.500		17.000	20.000	24.000
Ergänzung der Einrichtungsgeg. >800 Spor	26.500		30.000	33.000	36.000
Erneuerung Laufbahn SP Nord	75.000				
Erneuerung Stankett SP Nord	55.000				
Liegebänke Auesee >800€			25.000		
Plankost. Sportplatzentw. Būd. & Gin.	1				
Rundwanderweg Auesee	90.000				
Rundwanderweg Auesee	65.000		65.000		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Summe	1.026.202	0	138.200	54.200	61.200
08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze					
Auesee					
Infoschilder neues Parkplatzkonzept>800€	10.000				
Inventar Steganlage < 800	100		100	100	100
Inventar Steganlage > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Summe	11.100	0	1.100	1.100	1.100
Fachbereich 6 - Soziales, Integration und Wohnen					
05.01.01 Öffentliche Arbeitsangelegenheiten nach dem SGB II					
Inventar Fachbereich 6 < 800 Euro	1.500		1.500	1.500	1.500
Inventar Fachbereich 6 > 800 Euro	2.000		2.000	2.000	2.000
Mantel- und Regiekosten < 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Mantel- und Regiekosten > 800	1		1	1	1
Summe	5.501	0	5.501	5.501	5.501
05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose					
Invent. ÜWH Wohnungslose < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Invent. ÜWH Wohnungslose > 800	1		1	1	1
Summe	1.501	0	1.501	1.501	1.501
05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler					
Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. < 800	20.000		20.000	20.000	20.000
Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. > 800	20.000		20.000	20.000	20.000
Summe	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Fachbereich 7 - Ordnung					
02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Fahrzeug Stadtwacht	1		1	1	1
Inventar Fachbereich 7 < 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar Fachbereich 7 > 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
Summe	6.001	0	6.001	6.001	6.001
02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle					
Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren	111.000		23.000	23.000	23.000
Summe	111.000	0	23.000	23.000	23.000
Fachbereich 8 - Feuerwehr und Rettungsdienst					
02.07.01 - Brandschutz					
Alarmmonitorsystem < 800 EUR	1.000		1.000	1.000	1.000
Alarmmonitorsystem > 800 EUR	2.800		2.800	2.800	2.800
Ausstattung Feuerwehr < 800	9.000		4.000	4.000	4.000
Ausstattung Feuerwehr > 800	32.000		4.000	4.000	4.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Ausstattung Jugendfeuerwehr > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Bau von Löschbrunnen	500		500	500	500
Besch. AB Notfallinformationssysteme NIP	12.000				
Beschaffung Atemschutzgeräte < 800	5.900		7.100	8.000	5.000
Beschaffung Atemschutzgeräte > 800	20.500		4.000	4.000	4.000
Beschaffung DLK gebraucht	150.000				
Beschaffung Elektrostapler	1		20.000		
Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut	15.000				
Beschaffung KdoW	1		85.000		
Beschaffung LF10/6 Bislich				325.000	
Beschaffung LF10/6 Buderich					325.000
Beschaffung LF10/6 Ginderich					325.000
Beschaffung LF10/6 Obrighoven			325.000		
Beschaffung LF20, Ginderich		498.000	498.000		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Beschaffung MTW, Bislich				90.000	
Beschaffung MTW, Obrighoven				90.000	
Beschaffung Rettungsboot mit Trailer				13.000	
Beschaffung von Sirenen	230.000		120.000	115.000	35.000
Einz. Schließanlage FSD	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	1		22.000	2.000	2.000
Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot			60.000		
Ersatzbeschaffung MTW, Buderich				90.000	
Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	1	300.000	300.000		
Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
Grobreinigungsmaschine Atemschutz	1		35.000		
HLF 20, Ersatzbeschaffung		505.000	505.000		
Immaterielles Vermögen Feuerwehr > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 < 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Mobiliar FB 8 Feuerwehr < 800	1.000		1.500	1.000	1.000
Mobiliar FB 8 Feuerwehr > 800	11.000		1.000	1.000	1.000
Schließanlage FSD	25.000		25.000	25.000	1.000
Schutzanzüge > 800 €	1.000		1.000	1.000	1.000
Überlebensanzüge > 800 €	2.000		2.000	2.000	2.000
Werkzeug Feuerwehr < 800	500		500	500	500
Werkzeug Feuerwehr > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
Summe	386.105	1.303.000	1.891.300	646.700	581.700

02.08.01 - Rettungsdienst

Ausstattung Rettungswesen < 800	7.500		7.500	7.500	7.500
Ausstattung Rettungswesen > 800	12.500		22.500	12.500	38.000
Beatmungsgerät	18.000		10.000	10.000	10.000
Beschaffung NEF	120.000				140.000
Beschaffung Rettungswagen	580.000			320.000	
Defibrillator, Ersatzbeschaffung			50.000	53.000	50.000
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung <800	1.500		1.500	1.500	1.500
Lehrmittel für Aus- und Fortbildung >800	2.000		2.000	2.000	2.000
Mobiliar FB 8 Rettungsdienst < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Mobiliar FB 8 Rettungsdienst > 800	9.000		1.000	1.000	1.000
Summe	752.000	0	96.000	409.000	251.500

Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling

01.04.01 - Haushaltsplanung

Inventar Fachbereich 9 < 800	2.500		1	2.500	1
Inventar Fachbereich 9 > 800	1.000		1	1.000	1
Summe	3.500	0	2	3.500	2

01.04.04 - Controlling

Inventar Haushalt & Controlling > 800	1		1	1	1
Inventar Haushalt & Controlling < 800	1		1	1	1
Summe	2	0	2	2	2

11.02.01 - Abwasserbeseitigung

Abelstraße (Inliner), Kanal	100.000				
Am Bannacker/Weißen Stein, Kanal BPL 218	1		540.000		
Am Feldtor, Kanal				300.000	
Am Lippeglacis 2. BA Inliner	60.000				
Am Neuen Busch, MW-Kanal					280.000
Am Nordglacis, Kanal			265.000		
Am Schepersfeld MW-Kanal					184.000
An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal				320.000	
An der Heidekuhle, SW-Kanal	115.000				
Beethovenstraße, Kanal			850.000		
Betriebspunkt am Lippeglacis	25.000				
Betriebspunkt Rheinallee	2.500.000		2.500.000		
Betriebspunkte Spülklappen	1		1	1	1
BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe			750.000		

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
BP Wiesenstraße Einleitungsstelle	1		1	1	1
Breslauer Straße, Kanal	220.000				
Brüner Landstraße, Druckleitung	1.500.000				
Büdericher Straße, Kanal			1.070.000		
Caspar-Baur-Str., Kanal			1.000.000		
Clarenbachstraße, Kanal, Kanal			140.000		
Drosselstraße, Kanal				150.000	
Erschließung Bergerfurth	1		1	1	1
Esplanade Kanal II. BA			1.800.000		
Ferdinand-Galle Str./Lützowstr., Kanal			400.000		
Finkenstraße, Kanal				600.000	
Flemmingstraße, Kanal					400.000
Flürener Weg Kanal				190.000	
Flurweg RW-Kanal			250.000		
Frankenstraße RW-Kanal			240.000		
Friedenstraße, Retentionsbecken				300.000	
Fusternberger Straße, Kanal, Kanal				300.000	
Gärtnereweg, BPL 141, Kanal	280.000				
Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal			200.000		
Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal	1		1	1	1
Halterner Straße, MW-Kanal					2.130.000
Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal					731.000
Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)				180.000	
Harzstraße, Kanal				300.000	
Heresbachstraße Kanal RW-Kanal				300.000	
Heresbachstraße Kanal SW-Kanal				300.000	
Hessenweg EÜ, Betuwe	1		1	1	1
Holzweg EÜ, Betuwe	1		1	1	1
Holzweg Haupterschließung, Kanal	500.000				
Im Buttendicksfeld RW-Kanal					500.000
In den Plenken, Kanal					100.000
In der Luft RW-Kanal					750.000
Isselstraße, MW-Kanal					530.000
Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)			980.000		
Kaiserring Inliner					40.000
Kanalanschlussbeiträge	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000
Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	-1.788.000		-600.000	-600.000	
Kanalnetzerweiterung	150.000		150.000	150.000	150.000
Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk	119.000	119.000	119.000		
Kläranlage, BT Nacheindicker	400.000	240.000	240.000	240.000	
Kläranlage, ET Außenanlage (Beleuchtung)	60.000	60.000	60.000		
Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk	300.000	100.000	100.000		
Kläranlage, ET, MT Nachklärung	250.000			250.000	
Kläranlage, Nachrüstung	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kläranlage, Sanierung Vorklärung	800.000	250.000	250.000		
Kolpingstraße, Kanal	400.000				
Koppelweg Kanal				200.000	
Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	1.000.000				
Krumme Stege/Kurt-Kräcker RW-Kanal					500.000
Kurt-Kräcker-Str/Drevenacker Str. RW					850.000
Lippedorf, Kanal	1		1	1	1
Marsstraße RW-Kanal			400.000		
Memelerstraße Inliner					70.000
Norbertstr., SW-Kanal			300.000		
Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal				400.000	
Oststraße, RW-Kanal				100.000	
Oststraße, SW-Kanal				100.000	
Philipp-Reis-Straße MW-Kanal					267.000
Pumpwerk Fernwirktechnik	80.000		80.000	80.000	80.000
Pumpwerk Maschinentchnik	60.000		60.000	60.000	60.000
Pumpwerk Schillerstraße			100.000	1.000.000	
Pumpwerk und RKB Am Lippeglacis	620.000				
Reeser Landstraße, Kanal				350.000	
Rheinbabenstraße, Kanal			145.000		
Rhein-Lippe-Hafen, Retentionsbodenfilter	1		1	1	1
Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW					800.000

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Bezeichnung	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€
Sandstraße, Kanal (Inliner)	220.000				
Scherambecker Landstraße, RW-Kanal					1.032.000
Schillerstraße, RW-Kanal				255.000	
Schützenstraße			720.000		
Seilerstraße, Kanal				150.000	
St.-Rochus-Straße/Kapellenweg			250.000		
Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	1		1	1	1
Stralsunderstraße RW-Kanal			347.500		
Stralsunderstraße SW-Kanal			347.500		
Tiergartenstraße RW-Kanal					345.000
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	1.000.000		1.000.000	600.000	600.000
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	-5.500.000				
van-Gent-Straße, Kanal			100.000		
von-Keller-Straße, Kanal				150.000	
Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW				420.000	
Wedellstraße, MW-Kanal			330.000		
Winkeling, Schul- & Bahnhofstr., SW-Kanal	1.300.000				
Wylakstraße, Kanal			575.000		
Yorckstraße RW-Kanal			320.000		
Summe	4.791.010	1.269.000	16.649.009	7.415.009	10.669.009
16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Investitionspauschale ZW. Land	-3.838.702		-3.838.702	-3.838.701	-3.838.701
Summe	-3.838.702	0	-3.838.702	-3.838.701	-3.838.701
16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft					
Ausleihungen städtische Bäder	15.540.000		1		
Ausleihungen städtische Bäder	-1.375.000		-1.385.000	-1.396.000	-1.408.000
Baudarlehen	-3.200		-3.300	-3.300	-3.300
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-17.000		-4.710.000	-17.800	-162.100
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	1		1	1	
Kapitalerhöhung Städtische Bäder GmbH	1.000.000				
sonstige Darlehen	-500		-500	-500	-500
Summe	15.144.301	0	-6.098.798	-1.417.599	-1.573.900
17.01.01 - Hohehaus-Stiftung					
Ausleihungen von Stiftungen	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
Erwerb von Aktien	10.500		10.500	10.500	10.500
Summe	0	0	0	0	0
17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung					
Erwerb von Aktien	10.000		10.000	10.000	10.000
Verkauf von Aktien	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	58.357.209	37.105.750	70.614.575	41.352.188	22.499.136

Beendigungszeitpunkte Investitionen

Folgende Aussagen können zu den Zeitpunkten der Beendigung von Investitionsmaßnahmen getroffen werden: Grundsätzlich ist von einer Beendigung der Investitionsmaßnahmen in dem Jahr auszugehen, in dem die Ansätze einmalig bzw. letztmalig eingestellt wurden. Darüber hinaus werden einzelne Maßnahmen maximal in dem Jahr beendet, das auf das (letzte) Jahr folgt, in dem die Maßnahmen eingestellt wurden.

Bei Maßnahmen die einen höheren Betrag (ab ca. 600.000 €) für ein Haushaltsjahr aufweisen, insbesondere aus dem Fachbereich 1 (Straßenbau) und Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) ist davon auszugehen, dass diese auch jeweils in dem Folgejahr weitergeführt und abgeschlossen werden. Für Maßnahmen über 600.000 € im Haushaltsjahr 2027 gilt, dass sie ebenfalls im Folgejahr (2028) - somit über die mittelfristige Finanzplanung hinaus abgeschlossen werden.

So werden im Fachbereich 1 (Bereich Straßenbau) bspw. die Maßnahmen Holzweg (1,5 Mio. €), Lippemündungsraum (1,2 Mio. €) und Bislicher Wald Radweg (1 Mio. €) in 2024 eingestellt und voraussichtlich in 2025 beendet. Die Hafestraße (1,2 Mio.€), Esplanade (3,8 Mio. €), Rheinallee (1,2 Mio. €), Breslauer Straße (3,5 Mio. €), werden für 2025 geplant und voraussichtlich 2026 abgeschlossen. Für 2026 sind Ansätze für die Straße Am Friedenshof (2,5 Mio. €), Blumenstraße (2,2 Mio. €) vorgesehen, die 2027 beendet werden sollen. Die Maßnahme Aaper Weg ist zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (2027) eigestellt und wird voraussichtlich 2028 – über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus – abgeschlossen werden.

Im Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) werden u.a. als größere Maßnahmen im Kanalbereich 2024 die Brüner Landstraße (1,5 Mio. €), die Straßen Winkeling, Schul- und Bahnhofstraße (1,3 Mio. €) sowie den Kreuzungs-/ Kollisionspunkt Betuwe (1 Mio. €) angesetzt, die voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein werden. In 2025 werden die Esplanade (1,8 Mio. €), Caspar-Baur-Straße (1 Mio. €) und der Betriebspunkt Rheinallee (2,5 Mio. €) eingeplant, die 2026 beendet werden. 2026 ist das Pumpwerk Schillstraße (1 Mio. €) im Haushalt berücksichtigt und 2027 abgeschlossen werden wird. 2027 wird die Kanalmaßnahme Schillstraße (rd. 1,0 Mio. €) sowie Halterner Straße (rd. 2,1 Mio. €) eingestellt, die außerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2028 voraussichtlich beendet werden.

Die Investitionen des Fachbereiches 2 beinhalten überwiegend Maßnahmen aus dem Schulraumentwicklungsplan (SEP). Aufgrund der aktuellen Problematik (Lieferengpässe, Preissteigerungen, etc.) wurden hier die Ansätze der Vorjahre wie folgt überarbeitet:
(Beträge in Mio. €, teilweise gerundet)

	2024	2025	2026	2027	Fertigstellung Invest
GGs Fusternberg	0,712				Ende 2024
GGs Blumenkamp	1,629			0,45	Ende 2025
GGs Konrad-Duden	0,785				Ende 2025
GGs Büderich	0,81				Mitte 2026
GGs Feldmark	0,5				Ende 2029
GGs Quadenweg	1	0,5			Ende 2029
Neue Innenstadt GS	1,5				offen
Ida-Noddack GS	7	16,5	7,5	0,7	Ende 2027
KDR BT C	4,8	5,58	1,68	2,38	Anfang 2028
AVG Schulerweiterung			1,5	0,5	Ende 2031
KDG BT A			1,5	0,5	Ende 2031

Über die Umsetzung der weiteren Investitionen des SEP wird zukünftig sukzessive durch Verwaltung und Politik mit entsprechenden Beschlüssen entschieden.



Bilanz der Stadt Wesel

zum 31. Dezember 2022



Aktiva	31.12.2021	31.12.2022
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	11.639.122,80	18.425.377,17
1. Anlagevermögen	514.065.209,33	536.306.202,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	83.626,89	191.573,13
1.2 Sachanlagen	411.670.469,22	421.461.742,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	35.425.639,31	35.588.066,89
1.2.1.1 Grünflächen	15.083.388,54	15.129.787,42
1.2.1.2 Ackerland	3.438.733,28	3.446.692,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	500.013,68	500.013,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.403.503,81	16.511.573,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke	122.800.562,57	121.494.419,82
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	11.579.163,32	12.065.440,54
1.2.2.2 Schulen	78.307.579,95	77.193.872,78
1.2.2.3 Wohnbauten	621.827,66	633.766,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	32.291.991,64	31.601.339,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	188.694.152,92	191.604.356,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.026.582,68	40.202.936,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.537.804,70	3.464.124,53
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	97.056.363,24	100.534.916,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	47.451.773,65	46.816.394,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	621.628,65	585.984,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.607.386,99	1.564.583,85
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.010.120,71	6.025.380,45
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.965.966,39	6.477.594,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.481.766,92	5.138.630,23
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	47.684.873,41	53.568.710,11
1.3 Finanzanlagen	102.311.113,22	114.652.887,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.002.701,87	65.002.701,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.228,00	9.333.478,00
1.3.3 Sondervermögen	16.133.916,58	16.430.577,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.871.075,69	7.055.750,22
1.3.5 Ausleihungen	14.970.191,08	16.830.379,14
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	13.367.157,35	15.282.815,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	308.861,52	273.861,35
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.294.172,21	1.273.702,22
2. Umlaufvermögen	37.498.756,34	30.158.378,17
2.1 Vorräte	4.841.704,79	4.962.478,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.841.704,79	4.962.478,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.050.488,78	24.258.437,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	23.193.179,64	20.831.240,35
2.2.1.1 Gebühren	3.546.074,03	2.824.090,30
2.2.1.2 Beiträge	287.006,29	90.157,02
2.2.1.3 Steuern	5.509.345,60	7.056.003,82
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.174.904,63	8.528.371,59
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.675.849,09	2.332.617,62
2.2.2 Sonstige Forderungen	6.744.469,33	3.209.282,54
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	2.285.613,36	1.721.588,24
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.606,52	41.079,35
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.799.348,20	494.668,74
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.552,47	54.030,97
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	113.631,50	47.195,46
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	491.717,28	850.719,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	112.839,81	217.915,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.606.562,77	937.461,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.168.682,66	6.453.122,44
Bilanzsumme	569.371.771,13	591.343.080,64



Passiva	31.12.2021	31.12.2022
1. Eigenkapital	146.809.201,85	149.028.709,83
1.1 Allgemeine Rücklage	99.457.844,48	99.634.427,26
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	38.879.193,05	47.351.357,37
1.4 Jahresergebnis	8.472.164,32	2.042.925,20
2. Sonderposten	123.927.680,67	121.022.470,95
2.1 für Zuwendungen	72.966.184,18	72.908.866,13
2.2 für Beiträge	37.837.874,27	36.236.950,91
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.474.989,62	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	11.648.632,60	11.876.653,91
3. Rückstellungen	124.606.082,69	126.259.663,54
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	108.104.173,00	112.387.574,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.277.018,92	925.490,22
3.4 Sonstige Rückstellungen	15.224.890,77	12.946.599,32
4. Verbindlichkeiten	163.007.759,77	183.531.224,89
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115.310.451,30	144.477.744,06
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	923.461,35	947.438,13
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	114.386.989,95	143.530.305,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	32.897.271,23	18.007.908,19
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.594.435,02	3.691.729,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.772.546,77	2.617.544,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.250.078,11	5.002.103,67
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.182.977,34	9.734.194,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.021.046,15	11.501.011,43
Bilanzsumme	569.371.771,13	591.343.080,64



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Erm.-übertr. aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2023 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.805.821,15	91.918.007	0	101.708.167,14	9.790.160,19	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.624.662,93	64.081.765	0	68.191.700,89	4.109.935,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.507.198,86	1.309.605	0	2.199.729,40	890.124,86	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.868.526,71	21.508.928	0	25.312.659,71	3.803.731,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.468.294,68	2.668.314	0	2.794.272,97	125.958,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.453.704,07	6.070.994	0	6.982.172,23	911.178,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.760.450,85	9.511.206	0	9.476.937,72	-34.267,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	206.488.659,25	197.068.818	0	216.665.640,06	19.596.822,22	0
11	- Personalaufwendungen	-37.498.559,37	-36.001.200	0	-37.623.339,12	-1.622.139,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.490.005,71	-4.600.000	0	-8.320.564,08	-3.720.564,07	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.469.633,76	-57.529.572	-10.259.446	-46.996.869,00	10.532.703,31	-9.078.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.195.016,62	-12.248.761	0	-12.653.207,93	-404.446,98	0
15	- Transferaufwendungen	-97.367.452,10	-102.815.643	-1.334.452	-104.071.859,40	-1.256.216,27	-935.262
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700.517,14	-6.386.837	-208.041	-10.670.081,65	-4.283.244,28	-214.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.721.184,70	-219.582.014	-11.801.940	-220.335.921,18	-753.907,40	-10.227.620
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.767.474,55	-22.513.196	-11.801.940	-3.670.281,12	18.842.914,82	-10.227.620
19	+ Finanzerträge	369.670,75	906.871	0	620.243,56	-286.627,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.808.020,11	-2.428.452	0	-1.693.291,61	735.160,39	-705.264
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.438.349,36	-1.521.581	0	-1.073.048,05	448.532,95	-705.264
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.329.125,19	-24.034.777	-11.801.940	-4.743.329,17	19.291.447,77	-10.932.885
23	= Außerordentliche Erträge	6.143.039,13	7.217.701	0	6.786.254,37	-431.446,63	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.143.039,13	7.217.701	0	6.786.254,37	-431.446,63	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	8.472.164,32	-16.817.076	-11.801.940	2.042.925,20	18.860.001,14	-10.932.885
29	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-217.903,05	0	0	-176.582,78	-176.582,78	0
31	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.881,36	0	0	0	0	0
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-215.021,69	0	0	-176.582,78	-176.582,78	0



lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Erm.-übertr. aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.838.207,54	91.918.007,00	0,00	99.969.916,45	8.051.909,45	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.336.569,11	58.833.605,00	0,00	67.423.908,76	8.590.303,76	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.641.054,56	1.294.877,00	0,00	1.556.715,15	261.838,15	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.466.843,09	19.897.528,00	0,00	21.675.760,06	1.778.232,06	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484.671,14	2.668.314,00	0,00	2.784.318,31	116.004,31	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.378.104,53	6.070.994,00	0,00	7.046.167,07	975.173,07	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.494.476,21	9.501.825,00	0,00	6.295.247,48	-3.206.577,52	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.125,39	906.871,00	0,00	597.891,48	-308.979,52	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.963.051,57	191.092.021,00	0,00	207.349.924,76	16.257.903,76	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-32.363.723,45	-33.651.200,00	0,00	-34.993.150,41	-1.341.950,41	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.558.065,57	-4.600.000,00	0,00	-6.442.218,95	-1.842.218,95	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.256.556,32	-61.639.605,00	-11.299.781,00	-48.956.336,01	12.683.268,99	-9.517.797,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.837.473,07	-2.428.452,00	0,00	-1.644.426,96	784.025,04	-705.264,00
14 -	Transferauszahlungen	-97.124.268,50	-105.436.338,00	-2.215.158,00	-101.925.471,11	3.510.866,89	-1.978.748,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.085.381,65	-6.194.836,00	-203.041,00	-7.399.153,38	-1.204.317,38	-196.878,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.225.468,56	-213.950.431,00	-13.717.980,00	-201.360.756,82	12.589.674,18	-12.398.687,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.737.583,01	-22.858.410,00	-13.717.980,00	5.989.167,94	28.847.577,94	-12.398.687,00
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.615.572,07	15.543.081,00	0,00	5.983.727,25	-9.559.353,75	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.169.939,79	1.550.000,00	0,00	803.618,22	-746.381,78	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	774.054,13	1.824.650,00	0,00	633.608,63	-1.191.041,37	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.229.413,61	800.700,00	0,00	39.648,48	-761.051,52	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.789.499,60	19.728.431,00	0,00	7.460.602,58	-12.267.828,42	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.576.123,68	-3.680.000,00	-1.060.000,00	-663.801,98	3.016.198,02	-2.900.000,00
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.945.430,45	-102.219.446,00	-64.575.721,00	-18.448.547,14	83.770.898,86	-63.946.571,00
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.704.425,49	-10.903.065,00	-5.193.936,00	-3.720.339,40	7.182.725,60	-6.352.231,00
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.465.500,00	-15.697.401,00	-1.938.900,00	-12.082.000,00	3.615.401,00	-3.594.900,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-237.600,00	32.400,00	-59.400,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.811.479,62	-132.769.912,00	-73.038.557,00	-35.152.288,52	97.617.623,48	-76.853.102,00
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.021.980,02	-113.041.481,00	-73.038.557,00	-27.691.685,94	85.349.795,06	-76.853.102,00
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.284.397,01	-135.899.891,00	-86.756.537,00	-21.702.518,00	114.197.373,00	-89.251.789,00



		(= Zeilen 17 und 31)						
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	-600.480,00	68.648.402,00	32.510.179,00	36.464.999,83	-32.183.402,17	27.502.020,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	20.144.987,00	0,00	0,00	-20.144.987,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.577.367,04	-5.039.840,00	0,00	-3.926.612,94	1.113.227,06	0,00
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.700.000,00	-7.941.547,00	0,00	-14.700.000,00	-6.758.453,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.676.887,04	75.812.002,00	32.510.179,00	17.838.386,89	-57.973.615,11	27.502.020,00
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.607.509,97	-60.087.889,00	-54.246.358,00	-3.864.131,11	56.223.757,89	-61.749.769,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.426.006,93	2.732.511,00	0,00	2.606.562,77	-222.776,70	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-211.934,19	0,00	0,00	2.195.029,57	-337.797,44	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.606.562,77	-57.355.378,00	-54.246.358,00	937.461,23	55.663.183,75	-61.749.769,00



Wirtschaftsplan des

ASG

Betrieb für kommunale Dienstleistungen der
Stadt Wesel

für das

Wirtschaftsjahr

2024



Erfolgsplan		2024				
Betriebsübersicht						
Aufwendungs- /Ertragsarten	GUV 2022		Planung 2023		Planung 2024	
	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe	im einzelnen	Summe
Umsatzerlöse						
Gebühren (regelm. Veranlagung)	7.824.377,83 €		6.769.263 €		7.207.045 €	
Friedhofsgebühren	1.606.754,60 €		1.651.177 €		1.713.347 €	
Öffentlichkeitsanteil Stadt Wesel	153.772,98 €		173.675 €		169.832 €	
Betriebskostenerstattung Stadt Wesel	6.362.668,72 €		6.417.115 €		6.517.115 €	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	276.000,00 €		965.000 €		1.193.090 €	
Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	-1.571.850,08 €		0 €		0 €	
Übrige Umsatzerlöse	3.090.171,17 €		2.608.080 €		2.350.145 €	
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	17.741.895,22 €		18.584.310 €		19.150.574 €	
Sonstige Umsatzerlöse	82.582,02 €		78.087 €		75.906 €	
Umsatzerlöse		17.824.477,24 €		18.662.397 €		19.226.480 €
Aktiviert Eigenleistungen		18.163,75 €		14.200 €		14.700 €
Sonstige betriebliche Erträge		115.419,79 €		26.968 €		23.165 €
Materialaufwand						
Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe	556.579,64 €		574.499 €		446.520 €	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.012.271,44 €		910.600 €		990.650 €	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.568.851,08 €		1.485.099 €		1.437.170 €	
Abfallentsorgungskosten	1.841.277,03 €		1.715.610 €		1.983.879 €	
Kompostierung	485.917,34 €		597.170 €		598.650 €	
Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll	1.014.086,13 €		1.133.619 €		1.145.100 €	
Leistungen Stadt Wesel	435.016,95 €		450.500 €		442.350 €	
Übrige Fremdleistungen	1.079.091,40 €		1.128.325 €		1.230.910 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.855.388,85 €		5.025.224 €		5.400.889 €	
Materialaufwand		6.424.239,93 €		6.510.323 €		6.838.059 €
Personalaufwand						
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	6.807.084,40 €		7.549.060 €		7.738.546 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.154.835,58 €		2.403.734 €		2.472.282 €	
davon für Altersversorgung: Ist 2022: 730.529,37 €, 2023: 777.550 €, 2024: 769.186 €						
Personalaufwand		8.961.919,98 €		9.952.794 €		10.210.828 €
Abschreibungen						
Gewöhnliche Abschreibung	1.135.376,06 €		1.193.796 €		1.245.656 €	
Sofortabschreibung GWG	13.141,22 €		40.500 €		41.300 €	
Abschreibungen		1.148.517,28 €		1.234.296 €		1.286.956 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.047.158,68 €		1.174.853 €		1.224.897 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.458,08 €		120 €		200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85.548,76 €		88.499 €		104.401 €
Steuern vom Einkommen u. Ertrag		92.476,48 €		80.747 €		98.085 €
Ergebnis nach Steuern		199.657,75 €		-337.827 €		-498.681 €
Sonstige Steuern		19.690,47 €		20.105 €		19.410 €
Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag (-)		179.967,28 €		-357.932 €		-518.091 €



Vermögensplan

2024

	Ergebnis 31.12.22	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Verpfl.-Erm. 2024
Ausgaben / Mittelverwendung				
Investitionen				
Abfallbeseitigung				
immaterielle Vermögensgegenstände	857,99 €	150.000 €	- €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	94.300 €	443.000 €	
Fahrzeuge	- €	765.000 €	515.600 €	885.000 €
Maschinen und Geräte	- €	1.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.534,66 €	180.000 €	191.000 €	
Summe Abfallbeseitigung	120.392,65 €	1.190.300 €	1.150.600 €	885.000 €
Straßenreinigung				
Übertrag aus Vorjahr	263.825,88 €	117.000 €	- €	
Fahrzeuge	32.713,94 €	30.000 €	300.000 €	510.000 €
Maschinen und Geräte	452,20 €	1.500 €	25.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.337,24 €	5.000 €	6.000 €	
Summe Straßenreinigung	300.329,26 €	153.500 €	331.500 €	510.000 €
Friedhöfe				
Übertrag aus Vorjahr	- €	220.000 €	140.500 €	
Grundstücke, Bauten	72.053,84 €	100.000 €	130.000 €	
Betriebsanlagen	- €	55.500 €	- €	
Fahrzeuge	- €	- €	150.000 €	- €
Maschinen und Geräte	9.764,56 €	28.000 €	28.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	16.000 €	7.000 €	
Summe Friedhöfe	81.818,40 €	419.500 €	455.500 €	- €
Straßenunterhaltung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	40.500 €	- €	
Fahrzeuge	50.127,56 €	461.400 €	65.000 €	510.000 €
Maschinen und Geräte	44.714,18 €	23.000 €	23.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,86 €	38.000 €	38.000 €	
Summe Straßenunterhaltung	99.501,60 €	562.900 €	126.000 €	510.000 €
Grünflächenunterhaltung				
Übertrag aus Vorjahr	- €	6.200 €	363.732 €	
Fahrzeuge	128.317,70 €	892.200 €	213.400 €	70.000 €
Maschinen und Geräte	24.754,31 €	100.400 €	108.800 €	75.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.884,36 €	14.800 €	14.000 €	
Summe Grünflächenunterhaltung	157.956,37 €	1.013.600 €	699.932 €	145.000 €
Werkstatt				
Übertrag aus Vorjahr	- €	17.000 €	- €	
Betriebsanlagen	9.593,09 €	- €	- €	
Fahrzeuge	- €	59.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	4.027,69 €	5.000 €	5.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.019,58 €	10.500 €	11.500 €	
Summe Werkstatt	25.640,36 €	91.500 €	16.500 €	- €
Kaufmännische Abteilung				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	50.000 €	10.000 €	
Übertrag aus Vorjahr	- €	225.000 €	- €	
Grundstücke, Bauten	27.987,51 €	- €	150.000 €	



	Ergebnis 31.12.22	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Verpfl.-Erm. 2024
Betriebsanlagen	20.247,83 €	- €	65.000 €	- €
Maschinen und Geräte	13.073,83 €	- €	- €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.525,67 €	59.500 €	45.000 €	
Anlagen im Bau	12.053,50 €	- €	- €	
Summe Kaufmännische Abteilung	91.888,34 €	334.500 €	270.000 €	- €
Summe Investitionen	877.526,98 €	3.765.800 €	3.050.032 €	2.050.000 €
Tilgung von Darlehen				
Darlehen bei Kreditinstituten	710.159,32 €	486.475 €	515.178 €	
Summe	710.159,32 €	486.475 €	515.178 €	
Jahresverlust	- €	357.932 €	518.091 €	
Sonderposten Investitionszuschüsse				
Inanspruchnahme	5.218,00 €	5.218 €	5.165 €	
Rückstellungen				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	- €	57.117 €	80.747 €	
Veränderung Übrige Rückstellungen	606.036,70 €	- €	114.481 €	
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten				
Gebührenaussgleich				
Abfallbeseitigung	191.000,00 €	840.000 €	1.100.000 €	
Straßenreinigung	60.000,00 €	45.000 €	35.000 €	
Winterwartung	25.000,00 €	25.000 €	42.500 €	
Friedhöfe	- €	55.000 €	15.590 €	
Summe	276.000,00 €	965.000 €	1.193.090 €	
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten				
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Str.	23.917,11 €	21.887 €	19.686 €	
Inanspr. Sonstige PRAP	569.547,19 €	17.304 €	17.304 €	
Summe Ausgaben	3.068.405,30 €	5.676.733 €	5.513.774 €	2.050.000 €



	Ergebnis 31.12.22	Vermögensplan 2023	Vermögensplan 2024	Verpfl.-Erm. 2024
Einnahmen / Mittelherkunft				
Rückstellungen				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	44.348,85 €	80.747 €	98.085 €	
Veränderung übrige Rückstellungen	678.138,99 €	31.690 €	8.733 €	
Abschreibungen				
Gewöhnliche Abschreibung	1.135.376,06 €	1.193.796 €	1.245.656 €	
Sofortabschreibung GWG	13.141,22 €	40.500 €	41.300 €	
Summe	1.148.517,28 €	1.234.296 €	1.286.956 €	
Buchverlust	2.196,16 €	- €	- €	
Jahresüberschuss	179.967,28 €	- €	- €	
abz. Überschussverwendung	575.606,47 €	- €	- €	
Minderung des Nettoumlaufvermögens	18.993,13 €	- €	- €	
Zuführung zu Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich				
Abfallbeseitigung	1.389.061,80 €	- €	- €	
Straßenreinigung	89.248,16 €	- €	- €	
Winterwartung	93.540,12 €	- €	- €	
Friedhöfe	- €	- €	- €	
Summe	1.571.850,08 €	- €	- €	
Fremdmittelbedarf				
Darlehen bei Kreditinstituten Laufzeit mind. 4 Jahre	- €	4.330.000 €	4.120.000 €	
Summe	- €	4.330.000 €	4.120.000 €	
Summe der Einnahmen	3.068.405,30 €	5.676.733 €	5.513.774 €	

Wirtschaftsplan

2024

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Stellen- bedarf WP 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellen- bedarf WP 2024	Erl. Nr.
außer Tarif	1	1	1	
14	1	1	1	1
13	2	0	0	
12	2	2	3	
11	4	2	3	
10	9	10	10	4
9b	2	3	3	1
9a	3	3	3	2
8	7	6	7	3
7	10	10	9	3
6	51	51	51	
5	28	28	29	1
4	24	24	24	
3	2	2	2	
2	1	1	1	
Summe	147	144	147	

Die nachstehenden Beamtenstellen werden gem. § 17.I Satz 2 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) im Stellenplan der Stadt Wesel geführt und sind daher an dieser Stelle lediglich nachrichtlich anzugeben.

Beamte	Stellen- bedarf WP 2023	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Stellen- bedarf WP 2024	Erl. Nr.
Besoldungsgruppe	WP 2023	30.06.2023	WP 2024	Erl. Nr.
A 12	2	2	3	1
A 11	1	1	0	
A 10	1	1	1	1
Summe	4	4	4	

Gesamtsumme	151	148	151	
--------------------	------------	------------	------------	--

- 1) davon 1 Teilzeitstelle
- 2) davon 2 Teilzeitstellen
- 3) davon 3 Teilzeitstellen
- 4) davon 5 Teilzeitstellen

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2023 und 2024 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der im gesamten Jahr durchschnittlich Beschäftigten**.



Finanzplan

2023 - 2027

Ausgaben / Mittelverwendung

	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen					
Abfallbeseitigung					
Übertrag aus Vorjahr	94.300 €	443.000 €	- €	- €	- €
immaterielle Vermögensgegenstände	150.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	765.000 €	515.600 €	935.000 €	830.000 €	1.620.000 €
Maschinen und Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000 €	191.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe	1.190.300 €	1.150.600 €	1.036.000 €	931.000 €	1.721.000 €
Straßenreinigung					
Übertrag aus Vorjahr	117.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	30.000 €	300.000 €	530.000 €	790.000 €	405.000 €
Maschinen und Geräte	1.500 €	25.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe	153.500 €	331.500 €	537.500 €	797.500 €	412.500 €
Friedhöfe					
Übertrag aus Vorjahr	220.000 €	140.500 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	100.000 €	130.000 €	80.000 €	80.000 €	90.000 €
Betriebsanlagen	55.500 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	- €	150.000 €	- €	160.000 €	- €
Maschinen und Geräte	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	419.500 €	455.500 €	115.000 €	275.000 €	125.000 €
Straßenunterhaltung					
Übertrag aus Vorjahr	40.500 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	461.400 €	65.000 €	870.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000 €	38.000 €	38.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe	562.900 €	126.000 €	931.000 €	51.000 €	51.000 €
Grünflächenunterhaltung					
Übertrag aus Vorjahr	6.200 €	363.732 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	892.200 €	213.400 €	622.000 €	604.000 €	467.000 €
Maschinen und Geräte	100.400 €	108.800 €	106.800 €	78.100 €	32.100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.800 €	14.000 €	9.000 €	14.300 €	10.500 €
Summe	1.013.600 €	699.932 €	737.800 €	696.400 €	509.600 €
Werkstatt					
Übertrag aus Vorjahr	17.000 €	- €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	59.000 €	- €	40.000 €	- €	- €
Maschinen und Geräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500 €	11.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Summe	91.500 €	16.500 €	55.500 €	15.500 €	15.500 €
Kaufmännische Abteilung					
immaterielle Vermögensgegenstände	50.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
Übertrag aus Vorjahr	225.000 €	- €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	- €	150.000 €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	- €	65.000 €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.500 €	45.000 €	25.000 €	35.000 €	25.000 €
Summe	334.500 €	270.000 €	25.000 €	35.000 €	25.000 €
Summe der Investitionen	3.765.800 €	3.050.032 €	3.437.800 €	2.801.400 €	2.859.600 €



	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Darlehen	486.475 €	515.178 €	733.206 €	931.356 €	1.122.152 €
Jahresverlust	357.932 €	518.091 €	- €	- €	- €
Sonderposten Investitionszuschüsse Inanspruchnahme	5.218 €	5.165 €	5.138 €	5.138 €	5.138 €
Rückstellungen Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	57.117 €	80.747 €	- €	- €	- €
Veränderung Übrige Rückstellungen	- €	114.481 €	68.681 €	5.955 €	- €
Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich					
Abfallbeseitigung	840.000 €	1.100.000 €	- €	- €	- €
Straßenreinigung	45.000 €	35.000 €	- €	- €	- €
Winterwartung	25.000 €	42.500 €	- €	- €	- €
Friedhöfe	55.000 €	15.590 €	- €	- €	- €
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten					
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße	21.887 €	19.686 €	17.261 €	14.928 €	12.806 €
Inanspruchnahme Sonstige PRAP	17.304 €	17.304 €	15.714 €	2.304 €	2.304 €
Summe der Ausgaben	5.676.733 €	5.513.774 €	4.277.800 €	3.761.081 €	4.002.000 €

Einnahmen / Mittelherkunft

	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung zu Steuerrückstellungen	80.747 €	98.085 €	- €	- €	- €
Veränderung übrige Rückstellungen	31.690 €	8.733 €	- €	- €	- €
Abschreibungen	1.234.296 €	1.286.956 €	1.437.800 €	1.671.081 €	1.842.000 €
Fremdmittelbedarf	4.330.000 €	4.120.000 €	2.840.000 €	2.090.000 €	2.160.000 €
Summe der Einnahmen	5.676.733 €	5.513.774 €	4.277.800 €	3.761.081 €	4.002.000 €