

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, Verfahrensnotze

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

Flüchtlingströme 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 |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| – | 610.488 | 3.102.007 | -2.491.519 | 0 | -2.491.519 | 0 | -2.491.519 |
| – | 610.488 | 3.102.007 | -2.491.519 | 0 | -2.491.519 | 0 | -2.491.519 |
| 01 | 7.705.837 | 37.000.178 | -29.294.341 | -451 | -29.294.792 | 0 | -29.294.792 |
| 01 | 32.129 | 3.019.586 | -2.987.457 | 0 | -2.987.457 | 0 | -2.987.457 |
| 02 | 293.433 | 4.801.640 | -4.508.207 | 0 | -4.508.207 | 0 | -4.508.207 |
| 03 | 714.631 | 2.732.299 | -2.017.668 | 0 | -2.017.668 | 0 | -2.017.668 |
| 04 | 331.548 | 1.693.585 | -1.362.038 | 0 | -1.362.038 | 0 | -1.362.038 |
| 05 | 69.457 | 1.051.023 | -981.565 | 0 | -981.565 | 0 | -981.565 |
| 06 | 1.367.161 | 865.991 | 501.170 | 0 | 501.170 | 0 | 501.170 |
| 07 | 4.897.479 | 22.836.054 | -17.938.575 | -451 | -17.939.026 | 0 | -17.939.026 |
| 02 | 11.414.528 | 16.859.266 | -5.444.738 | 0 | -5.444.738 | 0 | -5.444.738 |
| 01 | 40.201 | 155.828 | -115.627 | 0 | -115.627 | 0 | -115.627 |
| 02 | 79.412 | 1.219.427 | -1.140.015 | 0 | -1.140.015 | 0 | -1.140.015 |
| 03 | 67.000 | 319.078 | -252.078 | 0 | -252.078 | 0 | -252.078 |
| 04 | 630.548 | 1.972.730 | -1.342.181 | 0 | -1.342.181 | 0 | -1.342.181 |
| 05 | 174.500 | 443.027 | -268.527 | 0 | -268.527 | 0 | -268.527 |
| 06 | 3.025.109 | 1.214.142 | 1.810.968 | 0 | 1.810.968 | 0 | 1.810.968 |
| 07 | 378.538 | 4.313.198 | -3.934.660 | 0 | -3.934.660 | 0 | -3.934.660 |
| 08 | 7.019.219 | 7.221.837 | -202.618 | 0 | -202.618 | 0 | -202.618 |
| 03 | 4.260.890 | 12.420.482 | -8.159.592 | 0 | -8.159.592 | 0 | -8.159.592 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|--|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 01 | Grundschulen | 3.489.382 | 6.807.536 | -3.318.154 | 0 | 0 | -3.318.154 |
| 02 | Hauptschulen | 570 | 616 | -45 | 0 | 0 | -45 |
| 03 | Realschulen | 44.621 | 576.987 | -532.366 | 0 | 0 | -532.366 |
| 04 | Gymnasien | 76.480 | 880.393 | -803.913 | 0 | 0 | -803.913 |
| 05 | Gesamtschulen | 94.106 | 1.104.998 | -1.010.891 | 0 | 0 | -1.010.891 |
| 06 | Förderschulen | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Schülerbeförderung | 25.832 | 1.928.770 | -1.902.938 | 0 | 0 | -1.902.938 |
| 08 | Fördermaßnahmen für Schüler | 138.005 | 330.143 | -192.138 | 0 | 0 | -192.138 |
| 09 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 391.853 | 790.999 | -399.146 | 0 | 0 | -399.146 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 409.897 | 4.007.422 | -3.597.525 | 0 | 0 | -3.597.525 |
| 01 | Museen, Sammlungen | 1.3711 | 683.305 | -669.594 | 0 | 0 | -669.594 |
| 02 | Theater | 241.963 | 1.020.413 | -778.450 | 0 | 0 | -778.450 |
| 03 | Musik- und Kunstschule | 1.352 | 6.275 | -4.924 | 0 | 0 | -4.924 |
| 04 | Volkshochschule | 0 | 583.352 | -583.352 | 0 | 0 | -583.352 |
| 05 | Bücherei | 54.944 | 842.415 | -787.471 | 0 | 0 | -787.471 |
| 06 | Archivierung und Restaurierung | 97.927 | 871.661 | -773.734 | 0 | 0 | -773.734 |
| 05 | Soziale Leistungen | 8.462.010 | 18.420.100 | -9.958.090 | 0 | 0 | -9.958.090 |
| 01 | Leistungen nach SGB II | 135.189 | 361.788 | -226.599 | 0 | 0 | -226.599 |
| 02 | Leistungen nach SGB XII | 30.363 | 1.541.691 | -1.511.327 | 0 | 0 | -1.511.327 |
| 03 | Leistungen für Asylbewerber | 4.210.319 | 5.688.037 | -1.477.718 | 0 | 0 | -1.477.718 |
| 04 | Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges. | 102.179 | 351.696 | -249.517 | 0 | 0 | -249.517 |
| 05 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.320.000 | 3.781.068 | -1.461.068 | 0 | 0 | -1.461.068 |
| 06 | Betreuungsleistungen | 1.505 | 400.494 | -398.989 | 0 | 0 | -398.989 |
| 07 | Sonstige Hilfen und Leistungen | 38.594 | 521.453 | -482.859 | 0 | 0 | -482.859 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|--|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 08 | Wohnhilfen | 5.773.873 | -4.150.012 | 0 | -4.150.012 | 0 | -4.150.012 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23.352.984 | 67.546.317 | 0 | -44.193.333 | 0 | -44.193.333 |
| 01 | Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege | 18.870.678 | 35.380.058 | 0 | -16.509.380 | 0 | -16.509.380 |
| 02 | JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz. | 234.763 | 2.253.179 | 0 | -2.018.416 | 0 | -2.018.416 |
| 03 | Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam. | 4.247.543 | 29.289.285 | 0 | -25.041.742 | 0 | -25.041.742 |
| 04 | Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen | 0 | 381.095 | 0 | -381.095 | 0 | -381.095 |
| 05 | Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands. | 0 | 242.700 | 0 | -242.700 | 0 | -242.700 |
| 08 | Sportförderung | 373.692 | 1.661.257 | 0 | -1.287.565 | 0 | -1.287.565 |
| 01 | Sport- und Freizeitanlagen | 373.591 | 1.396.856 | 0 | -1.023.265 | 0 | -1.023.265 |
| 02 | Sportförderung | 101 | 264.401 | 0 | -264.300 | 0 | -264.300 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 188.586 | 2.994.663 | -1 | -2.806.077 | 0 | -2.806.078 |
| 01 | Planung / Entwicklung, Geoinformation | 165.586 | 2.410.980 | -1 | -2.245.394 | 0 | -2.245.395 |
| 02 | Bodenordnung | 0 | 216.562 | 0 | -216.562 | 0 | -216.562 |
| 03 | Gst.-bez. Werterm., Markt d. u. Karten | 23.000 | 367.121 | 0 | -344.121 | 0 | -344.121 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 518.000 | 1.377.778 | 0 | -859.778 | 0 | -859.778 |
| 01 | Bau- und Grundstücksordnung | 515.500 | 1.239.296 | 0 | -723.796 | 0 | -723.796 |
| 02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.500 | 138.482 | 0 | -135.982 | 0 | -135.982 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

| | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|----|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung | 13.341.575 | 9.043.069 | 0 | 9.043.069 | 0 | 9.043.069 |
| 01 | Versorgungsunternehmen | 82.818 | 3.150.682 | 0 | 3.150.682 | 0 | 3.150.682 |
| 02 | Abwasserbeseitigung | 13.258.757 | 5.892.387 | 0 | 5.892.387 | 0 | 5.892.387 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 11.276.510 | -9.707.513 | 0 | -9.707.513 | 0 | -9.707.513 |
| 01 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 11.276.510 | -9.707.513 | 0 | -9.707.513 | 0 | -9.707.513 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 3.145.373 | -3.145.169 | 0 | -3.145.169 | 0 | -3.145.169 |
| 01 | Natur- und Landschaftspflege | 3.145.373 | -3.145.169 | 0 | -3.145.169 | 0 | -3.145.169 |
| 14 | Umweltschutz | 521.096 | -410.019 | 0 | -410.019 | 0 | -410.019 |
| 01 | Umweltschutz | 521.096 | -410.019 | 0 | -410.019 | 0 | -410.019 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1 | -1.255.036 | 0 | -1.255.036 | 0 | -1.255.036 |
| 01 | Wirtschaftsförderung | 372.369 | -372.369 | 0 | -372.369 | 0 | -372.369 |
| 02 | Tourismus | 882.668 | -882.667 | 0 | -882.667 | 0 | -882.667 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 145.334.877 | 95.571.803 | -3.554.200 | 92.017.603 | 0 | 92.017.603 |
| 01 | Steuern und Abgaben | 658.204 | 64.384.145 | -150.000 | 64.234.145 | 0 | 64.234.145 |
| 02 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 49.073.437 | 31.217.491 | 0 | 31.217.491 | 0 | 31.217.491 |
| 03 | Sonstige Finanzwirtschaft | 1.600 | -29.833 | -3.404.200 | -3.434.033 | 0 | -3.434.033 |
| 17 | Stiftungen | 137.000 | -17.200 | 66.901 | 49.701 | 0 | 49.701 |
| 01 | Stiftungen | 137.000 | -17.200 | 66.901 | 49.701 | 0 | 49.701 |
| | Gesamtsumme | 244.846.335 | -18.012.624 | -3.487.751 | -21.500.375 | 0 | -21.500.375 |

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 |
|----|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| — | 551.078 | 1.474.325 | -923.247 | 2.500 | 1.140.013 | -1.137.513 | -2.060.760 | 0 | 0 | 0 | -32.500 |
| — | 551.078 | 1.474.325 | -923.247 | 2.500 | 1.140.013 | -1.137.513 | -2.060.760 | 0 | 0 | 0 | -32.500 |
| 01 | 6.008.213 | 33.665.459 | -27.657.246 | 1.250.000 | 27.447.442 | -26.197.442 | -53.854.688 | 0 | 0 | 0 | -42.990.000 |
| 01 | 31.451 | 2.914.952 | -2.883.501 | 0 | 3.006 | -3.006 | -2.886.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 275.598 | 4.250.350 | -3.974.752 | 0 | 599.750 | -599.750 | -4.574.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 714.002 | 2.613.372 | -1.899.370 | 0 | 154.250 | -154.250 | -2.053.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 331.456 | 1.614.578 | -1.283.122 | 0 | 18.502 | -18.502 | -1.301.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 69.400 | 1.015.021 | -945.621 | 0 | 0 | 0 | -945.621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 1.362.850 | 799.430 | 563.420 | 1.050.000 | 625.000 | 425.000 | 988.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 3.223.456 | 20.457.756 | -17.234.300 | 200.000 | 26.046.934 | -25.846.934 | -43.081.234 | 0 | 0 | 0 | -42.990.000 |
| 02 | 11.020.451 | 15.540.681 | -4.520.230 | 165.100 | 1.280.206 | -1.115.106 | -5.635.336 | 0 | 0 | 0 | -1.303.000 |
| 01 | 40.201 | 150.898 | -110.697 | 0 | 0 | 0 | -110.697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 74.250 | 1.167.711 | -1.093.461 | 0 | 6.001 | -6.001 | -1.099.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 67.000 | 303.561 | -236.561 | 0 | 0 | 0 | -236.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 630.500 | 1.893.266 | -1.262.766 | 0 | 0 | 0 | -1.262.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 174.500 | 421.771 | -247.271 | 0 | 0 | 0 | -247.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 2.993.000 | 1.123.528 | 1.869.472 | 0 | 117.000 | -117.000 | 1.752.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 141.000 | 3.740.336 | -3.599.336 | 165.100 | 368.205 | -203.105 | -3.802.441 | 0 | 0 | 0 | -1.303.000 |
| 08 | 6.900.000 | 6.739.609 | 160.391 | 0 | 789.000 | -789.000 | -628.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3.994.354 | 11.144.284 | -7.149.930 | 5.005 | 2.137.088 | -2.132.083 | -9.282.013 | 0 | 0 | 0 | -870.750 |
| 01 | 3.346.354 | 5.990.910 | -2.644.556 | 5.002 | 1.161.766 | -1.156.764 | -3.801.320 | 0 | 0 | 0 | -534.750 |
| 03 | 31.153 | 520.147 | -488.994 | 1 | 266.505 | -266.504 | -755.498 | 0 | 0 | 0 | -336.000 |
| 04 | 31.153 | 730.429 | -699.276 | 1 | 223.010 | -223.009 | -922.285 | 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 | Gesamtschulen | 30.004 | 870.617 | -840.613 | 1 | 416.507 | -416.506 | -1.257.119 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Schülerförderung | 25.832 | 1.926.505 | -1.900.673 | 0 | 0 | -1.900.673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Fördermaßnahmen für Schüler | 138.005 | 324.370 | -186.365 | 0 | 5.000 | -5.000 | -191.365 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 391.853 | 781.307 | -389.454 | 0 | 64.300 | -64.300 | -453.754 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 361.708 | 3.738.919 | -3.377.211 | 2 | 186.502 | -186.500 | -3.563.711 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Museen, Sammlungen | 5.256 | 643.875 | -638.619 | 2 | 5.502 | -5.500 | -644.119 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Theater | 228.505 | 969.599 | -741.094 | 0 | 65.500 | -65.500 | -806.594 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Volkshochschule | 0 | 583.352 | -583.352 | 0 | 0 | 0 | -583.352 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Bücherei | 37.855 | 718.930 | -681.075 | 0 | 75.000 | -75.000 | -756.075 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Archivierung und Restaurierung | 90.092 | 823.164 | -733.072 | 0 | 40.500 | -40.500 | -773.572 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 8.452.427 | 18.147.485 | -9.695.058 | 0 | 129.002 | -129.002 | -9.824.060 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Leistungen nach SGB II | 127.000 | 337.114 | -210.114 | 0 | 5.501 | -5.501 | -215.615 | 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 |
| 03 | Leistungen für Asylbewerber | 4.210.221 | 5.652.270 | -1.442.049 | 0 | 0 | 0 | -1.442.049 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges. | 102.000 | 339.361 | -237.361 | 0 | 0 | 0 | -237.361 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Unterhaltsvorschussleistungen | 2.320.000 | 3.751.243 | -1.431.243 | 0 | 0 | 0 | -1.431.243 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Betreuungsleistungen | 1.505 | 386.087 | -384.582 | 0 | 0 | 0 | -384.582 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sonstige Hilfen und Leistungen | 38.594 | 498.951 | -460.357 | 0 | 0 | 0 | -460.357 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Wohnhilfen | 1.623.107 | 5.715.232 | -4.092.125 | 0 | 123.501 | -123.501 | -4.215.626 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 23.222.998 | 67.292.539 | -44.069.541 | 0 | 103.503 | -103.503 | -44.173.044 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege | 18.839.580 | 35.539.950 | -16.700.370 | 0 | 67.000 | -67.000 | -16.767.370 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz. | 135.952 | 2.049.648 | -1.913.696 | 0 | 36.503 | -36.503 | -1.950.199 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam. | 4.247.466 | 29.109.128 | -24.861.662 | 0 | 0 | 0 | -24.861.662 | 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 |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 04 Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen | 0 | 362.737 | -362.737 | 0 | 0 | 0 | -362.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands. | 0 | 231.076 | -231.076 | 0 | 0 | 0 | -231.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Sportförderung | 314.668 | 1.539.491 | -1.224.823 | 0 | 857.301 | -857.301 | -2.082.124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Sport- und Freizeitanlagen | 314.567 | 1.278.746 | -964.179 | 0 | 857.301 | -857.301 | -1.821.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Sportförderung | 101 | 260.745 | -260.644 | 0 | 0 | 0 | -260.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | 119.178 | 2.784.368 | -2.665.190 | 224.000 | 141.002 | 82.998 | -2.582.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Planung / Entwicklung, Geoinformation | 96.178 | 2.228.017 | -2.131.839 | 24.000 | 41.002 | -17.002 | -2.148.841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Bodenordnung | 0 | 206.288 | -206.288 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | -106.288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Gst.-bez. Werteerm., Markt. u. Karten | 23.000 | 350.063 | -327.063 | 0 | 0 | 0 | -327.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Bauen und Wohnen | 518.000 | 1.311.395 | -793.395 | 0 | 0 | 0 | -793.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Bau- und Grundstücksordnung | 515.500 | 1.179.203 | -663.703 | 0 | 0 | 0 | -663.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 2.500 | 132.192 | -129.692 | 0 | 0 | 0 | -129.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 21.268.600 | 9.397.309 | 11.871.291 | 7.518.000 | 11.809.010 | -4.291.010 | 7.580.281 | 0 | 0 | 0 | -1.489.000 |
| 01 Versorgungsunternehmen | 3.233.500 | 82.435 | 3.151.065 | 0 | 0 | 0 | 3.151.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Abwasserbeseitigung | 18.035.100 | 9.314.874 | 8.720.226 | 7.518.000 | 11.809.010 | -4.291.010 | 4.429.216 | 0 | 0 | 0 | -1.489.000 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 13.100 | 8.290.094 | -8.276.994 | 3.026.431 | 9.949.009 | -6.922.578 | -15.199.572 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 01 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 13.100 | 8.290.094 | -8.276.994 | 3.026.431 | 9.949.009 | -6.922.578 | -15.199.572 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 204 | 3.141.804 | -3.141.600 | 0 | 0 | 0 | -3.141.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Natur- und Landschaftspflege | 204 | 3.141.804 | -3.141.600 | 0 | 0 | 0 | -3.141.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Umweltschutz | 96.700 | 591.761 | -495.061 | 0 | 0 | 0 | -495.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Umweltschutz | 96.700 | 591.761 | -495.061 | 0 | 0 | 0 | -495.061 | 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 |
|---------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 15 | 1 | 1.238.114 | -1.238.113 | 0 | 2 | -2 | -1.238.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 355.446 | -355.446 | 0 | 2 | -2 | -355.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 1 | 882.668 | -882.667 | 0 | 0 | 0 | -882.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 145.137.678 | 54.985.781 | 90.151.898 | 5.228.097 | 16.540.001 | -11.311.904 | 78.839.994 | 111.323.628 | 43.867.932 | 67.455.696 | 0 |
| 01 | 65.042.050 | 776.232 | 64.265.818 | 0 | 0 | 0 | 64.265.818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 78.390.928 | 49.072.357 | 29.318.571 | 3.832.397 | 0 | 3.832.397 | 33.150.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1.704.700 | 5.137.192 | -3.432.492 | 1.395.700 | 16.540.001 | -15.144.301 | -18.576.793 | 111.323.628 | 43.867.932 | 67.455.696 | 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 | 221.284.759 | 234.439.509 | -13.154.749 | 17.439.635 | 71.740.581 | -54.300.946 | -67.455.696 | 111.323.628 | 43.867.932 | 67.455.696 | -46.985.250 |

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.

| | |
|---|--|
| <p>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften</p> | |
|---|--|

| 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 | 298 | 277 |
| Historischer Schienenverkehr Wesel | 26 | 24 | 22 |
| | | | |
| | 4.365 | 3.368 | 2.353 |
| Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte | | | |
| DeltaPort GmbH & Co. KG | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | | |
| Summe: | 5.465 | 4.468 | 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 € | 49.394.282 € | 176.583 € | 99.634.428 € | 149.028.710 € |
| 2023 | -8.717.636 € | 40.676.646 € | 0 € | 99.634.428 € | 140.311.074 € |
| 2024 | -21.500.375 € | 19.176.271 € | 0 € | 99.634.428 € | 118.810.699 € |
| 2025 | -13.961.313 € | 5.214.958 € | 0 € | 99.634.428 € | 104.849.386 € |
| 2026 | -3.094.636 € | 2.120.322 € | 0 € | 99.634.428 € | 101.754.750 € |
| 2027 | -1.096.841 € | 1.023.481 € | 0 € | 99.634.428 € | 100.657.909 € |

bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023 - 2027: Haushaltsansätze



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 |
| 63.403 | 29.077 | 34.325 | 9.280 | 3.380 | 0 |
| Summe | 29.077 | 34.325 | 9.280 | 3.380 | 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 46.985.250 € 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 | 100.000 | | |
| | 120101 | Knotenpunkt K12nm/B8 | 100.000 | | |
| | 120101 | Knotenpunkt L396/B8 | 100.000 | | |
| 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 | | |
| | 10705 | SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude | 5.580.000 | 1.680.000 | 2.380.000 |
| | 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 Lippegglacis | 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€ | 186.500 | | |
| 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 | | |
| | 110201 | Breslauer Straße, Kanal | 220.000 | | |
| | | | 34.325.250 | 9.280.000 | 3.380.000 |
| Gesamtsumme: | | | 46.985.250 | | |

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 | 500.000 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Inventar FB 1 < 800 | 4.000 | | 1.000 | | |
| Inventar FB 1 > 800 | 1.000 | | 1.000 | | |
| Veräußerung Grundstücke | -1.050.000 | | -1.400.000 | -1.200.000 | -1.000.000 |
| Summe | -545.000 | 0 | 1.102.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |

01.06.02 - Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

| | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Paket zur Stärkung von Kleingärten | 120.000 | | | | |
| Summe | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| DIEK: Umsetzung Projekte | 40.000 | | | | |
| DIEK: Umsetzung Projekte | -24.000 | | | | |
| Rheinpromenade Punktuelle Maßnahmen | 1 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe | 16.001 | 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. | -200.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

12.01.01 - Neubau von Straßen

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|---------|-----------|---------|
| Aaper Weg | | | | | 850.000 |
| Am Buttendick, Straße | | | | | 240.000 |
| Am Fänger | | | | 70.000 | |
| Am Friedenshof, Ausbau | | | | 2.500.000 | |
| Am Lilienvveen, Endausbau | | | | | 700.000 |
| Am Lippeglacis | | | | 1 | 1 |
| Am Lippeglacis/Tragdeckschicht | 200.000 | | | | |
| Am Nordglacis, Straße | | | 600.000 | | |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 | 1 | | 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 |
| Fuß-Radweg Süd BPL 232 | | | 150.000 | | |
| Fusternberger Straße, I BA | | | | | 300.000 |
| Fusternberger Straße, II BA | | | | | 350.000 |
| Fusternberger Straße, III BA | | | | | 300.000,00 |
| 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 |
| Haupterschließung BPL 154 | 1.500.000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 100.000 | | |
| Knotenpunkt K12nm/B8 | | 150.000 | 100.000 | | |
| Knotenpunkt L396/B8 | | 150.000 | 100.000 | | |
| 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 | |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 | 175.000 | | | | |
| Marktstraße Büderich | 175.000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 | 6.374.578 | 450.000 | 12.062.899 | 12.208.905 | 6.621.906 |
| 12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen | | | | | |
| Erweiterung Straßenlaternenetz | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| LZ Sanierung Fußgängerbrücke B8 | -1 | | | | |
| Obrighovener Straße | 50.000 | | | | |
| Parkbänke, Papierkörbe, etc. < 800€ | 30.000 | | | | |
| Parkbänke, Papierkörbe, etc. > 800€ | 70.000 | | | | |
| Rheinbrücke, Beleuchtung | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sanierung Fußgängerbrücke B8 | 1 | | | | |
| Straßenlaternen Umrüstung auf LED | -152.000 | | -124.000 | -56.000 | |
| Straßenlaternen Umrüstung auf LED | 380.000 | | 310.000 | 140.000 | |
| Tannenstraße | 115.000 | | | | |
| Summe | 548.000 | 0 | 241.000 | 139.000 | 55.000 |
| 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 | 5.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar <800 | 1.250 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 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 |
| 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 Buderich | 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 | |
| Summe | 2.815.002 | 3.250.000 | 3.250.002 | 3.250.002 | 2 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen | | | | | |
| Alarmierungseinricht 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 | | |
| 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 | 2.500.000 | | 2.500.000 | 1 | 1 |
| Schulcontainer AVG | | | | 1 | |
| Schulcontainer GGS Buttendick | | | 1 | | |
| Schulcontainer GGS Feldmark | | | | 1 | |
| Schulcontainer Ida-Noddack Gesamtschule | | 2.685.000 | | | |
| Schulcontainer RS Konrad-Duden BT C | | | 1 | 1 | |
| SEP AVG Erweiterung Schulgebäude | 1 | | | 1.500.000 | 500.000 |
| SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgeb. | 1.656.588 | | 27.588 | | |
| SEP GGS Büderich - Erweiterung Schulgeb. | 943.600 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb | 757.696 | | 45.696 | | |
| SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgeb | 846.044 | | 61.044 | 61.044 | 61.044 |
| SEP Ida-Noddack-Ges. Erw. Schulgebäude | 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 | | | |
| Summe | 20.293.930 | 26.565.000 | 27.297.331 | 14.534.051 | 4.759.047 |
| 01.07.06 - Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude | | | | | |
| Ausbau GTP Kita Herzogenring | 500.000 | | | | |
| Bühnenhaus Alarmierungsanlage | 100.000 | | | | |
| Energetische Optimierung Bühnenhaus | | | 300.000 | | |
| Fassadendämmung Bühnenhaus | | | 280.000 | | |
| KiTa Brüner Tor - Fassadensan./Dämmung | | | 230.000 | | |
| Neubau Kita am Lippeglacis | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | | |
| Neubau Mensa Kita Sternstraße | -200.000 | | | | |
| Neubau Mensa Kita Sternstraße | 1.000.000 | | | | |
| Summe | 2.400.000 | 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 |
| 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 | | | | |
| 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 | 581.250 | 0 | 427.250 | 427.250 | 427.250 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € |
| 01.03.01 - Personal | | | | | |
| 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 |
| Summe | 154.250 | 0 | 179.250 | 179.250 | 205.000 |
| 01.03.04 - Organisation und Digitalisierung | | | | | |
| Mobiliar Arbeitsschutz < 800 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Mobiliar Arbeitsschutz > 800 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 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. | 1 | | 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 | 5.500 | 0 | 20.499 | 20.499 | 20.499 |
| 04.02.01 - Städtisches Bühnenhaus | | | | | |
| Bühneneinrichtung und Inventar > 800 | 62.000 | | 37.000 | 27.000 | 10.000 |
| Bühneneinrichtung und Inventar < 800 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Summe | 65.500 | 0 | 40.500 | 30.500 | 13.500 |
| 04.03.02 - BgA Musik- und Kunstschule | | | | | |
| Anschaffung JeKi < 800€ | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Anschaffung JeKi > 800€ | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Schulausstattung < 800€ | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| Schulausstattung > 800€ | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zuw Anschaffung JeKi | -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 Jugenderholung, | | | | | |
| Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze | 1 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze | 1 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ausstattung Jugendpflege | 500 | | 500 | 500 | 500 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € | € |
| Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz | 30.000 | | 259.000 | 163.000 | 140.000 |
| Einrichtung und Ergänzung von Spielplätz | 1 | | 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 | 36.503 | 0 | 465.500 | 229.500 | 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 |
| 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 |
| Schulausstattung Grundschulen < 800 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Schulausstattung Grundschulen > 800 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Schulhofsanierungen, Grundschulen | 1 | | 1 | 1 | |
| SEP beschleun. Ganztagsausbau | 1 | | 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€ | 64.650 | | 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 | 52.000 | | 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€ | 113.000 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP GGS Fusternberg >800€ | 109.500 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP GGS Fusternberg Außenanlagen | 620.000 | | 28.000 | 1 | 1 |
| SEP GGS Hansaring < 800€ | 1 | | 134.500 | 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€ | 102.350 | | 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 | |
| Spielgeräte Grundschulen | 75.000 | | 65.000 | 55.000 | 65.000 |
| Summe | 1.828.773 | 432.750 | 1.771.271 | 1.822.529 | 787.032 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 Vernetz | 1 | | 1 | | 1 |
| Realschulen Landesförderung Digitalpakt | -1 | | | | |
| Schulsausstattung Realschulen < 800 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Schulsausstattung 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 GS. < 800 | 125.000 | | 1 | 249.000 | 125.000 |
| Gymnasien Landesförderung Digitalpakt | -1 | | | | |
| IT-Bedarf Gymnasien < 800 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 Außenanl 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 Außenanlagen GGS Ida-Noddack | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| SEP Außenanlagen Lauerhaas Wiederherst. | 104.500 | | 1.000.000 | 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€ | 120.000 | | 1 | 1 | 1 |
| Spielgeräte Gesamtschulen <800€ | 1 | | | | |
| Spielgeräte Gesamtschulen >800€ | 70.000 | | | | |
| Summe | 521.007 | 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 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 | | | | | |
| Aueesee barrierefreier Zugang Badestrand | 100.000 | | 1 | | |
| Auestadion Erneuerung Deckschicht | 400.000 | | | | |
| Auestadion Rasenplatz | 150.000 | | | | |
| Ausstattung Aueesee < 800 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| Ausstattung Aueesee > 800 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ballfangz. SP Sparkassenstadion am Molk. | 90.000 | | | | |
| Ballfangzaun Auestadion | 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 | | | | |
| Fahrradabstellanlage Aueesee | 35.000 | | | | |
| Liegebänke Aueesee >800€ | | | 25.000 | | |
| Plankost. Sportplatzentw. Būd. & Gin. | 1 | | | | |
| Rundwanderweg Aueesee | 90.000 | | | | |
| Rundwanderweg Aueesee | 65.000 | | 65.000 | | |
| Wasserleitung Kiosk Container Aueesee | 20.000 | | | | |
| Zaunanlage Aueesee | 30.000 | | | | |
| Summe | 1.161.201 | 0 | 138.201 | 54.200 | 61.200 |
| 08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze Aueesee | | | | | |
| 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 | 2.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. < 800 | 120.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe | 122.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Fachbereich 7 - Ordnung | | | | | |
| 02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Beschaffung Bodycams Team 71 > 800 EUR | 9.000 | | | | |
| Beschaffung Bodycams Team 73 > 800 EUR | 9.000 | | | | |
| 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 |
| Software Bodycams | 5.000 | | | | |
| Summe | 29.001 | 0 | 6.001 | 6.001 | 6.001 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | € | € | € | € | € |
| 02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle | | | | | |
| Beschaffung v Parkautomaten u Parkuhren | 117.000 | | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Summe | 117.000 | 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 | 19.000 | | 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 Löschrinnen | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| Besch. AB Notfallinformationspunkte 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 Büderich | | | | | 325.000 |
| Beschaffung LF10/6 Ginderich | | | | | 325.000 |
| Beschaffung LF10/6 Obrighoven | | | 325.000 | | |
| Beschaffung LF20, Ginderich | | 498.000 | 498.000 | | |
| Beschaffung MTW, Bislich | | | | 90.000 | |
| Beschaffung MTW, Obrighoven | | | | 90.000 | |
| Beschaffung Rettungsboot mit Trailer | | | | 13.000 | |
| 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, Büderich | | | | 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 |
| Möbiliar FB 8 Feuerwehr < 800 | 1.000 | | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| Möbiliar 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 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Summe | 118.105 | 1.303.000 | 1.746.300 | 506.700 | 521.700 |
| 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 |
| Möbiliar FB 8 Rettungsdienst < 800 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Möbiliar 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 | 16.000 | | 1 | 1.000 | 1 |
| Inventar Fachbereich 9 < 800 | 2.500 | | 1 | 2.500 | 1 |
| Summe | 18.500 | 0 | 2 | 3.500 | 2 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 | | |
| 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./Lützwowstr., 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 | |
| Gärtnerieweg, 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 Hapterschließung, 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 | | | | |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

| Bezeichnung | Plan 2024 | VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 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 Maschinentechnik | 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 |
| Sandstraße, Kanal (Inliner) | 220.000 | | | | |
| Schermbecker 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 | 4.291.010 | 1.269.000 | 17.149.009 | 7.415.009 | 10.669.009 |
| 16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | |
| Investitionspauschale ZW. Land | -3.832.397 | | -3.838.702 | -3.838.701 | -3.838.701 |
| Summe | -3.832.397 | 0 | -3.838.702 | -3.838.701 | -3.838.701 |
| 16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft | | | | | |
| Ausleihungen städtische Bäder | -1.375.000 | | -1.385.000 | -1.396.000 | -1.408.000 |
| Ausleihungen städtische Bäder | 15.540.000 | | 1 | | |
| Baudarlehen | -3.200 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Gesellschafterdarlehen DeltaPort | -17.000 | | -1.473.900 | -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 | -2.862.698 | -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 | | | | | |
| Verkauf von Aktien | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Erwerb von Aktien | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 54.115.946 | 37.105.750 | 66.234.002 | 38.099.232 | 22.503.180 |

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 Am Hessenweg (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. €) sowie Rheinallee (1,2 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. €) und Grünstraße (3,5 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. €) und der Kreuzungs-/ Kollisionspunkt Betuwe (1 Mio. €) sowie der Betriebspunkt Rheinallee (5,0 Mio. €) angesetzt, die voraussichtlich 2025 abgeschlossen werden. In 2025 werden die Esplanade (1,8 Mio. €) und die Caspar-Baur-Straße (1 Mio. €) eingeplant, die 2026 beendet werden. 2026 ist das Pumpwerk Schillerstraße (1,1 Mio. €) im Haushalt berücksichtigt und wird 2027 abgeschlossen. 2027 wird die Kanalmaßnahme Schermbecker Landstraße (rd. 1,0 Mio. €) sowie die 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 | 0,76 | 0,46 | | | Ende 2025 |
| GGs Blumenkamp | 1,66 | 0,28 | | | Ende 2025 |
| GGs Konrad-Duden | 0,85 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | Mitte 2027 |
| GGs Büderich | 0,94 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Mitte 2027 |
| GGs Feldmark | 0,50 | | | | Ende 2029 |
| GGs Quadenweg | 1,00 | 0,50 | | | Ende 2029 |
| Neue Innenstadt GS | 2,50 | 2,50 | | | offen |
| Ida-Noddack GS | 7,00 | 16,50 | 7,50 | 0,70 | Ende 2027 |
| KDR BT C | 4,80 | 5,58 | 1,68 | 2,38 | Anfang 2028 |
| AVG Schulerweiterung | | | 1,50 | 0,50 | Ende 2031 |
| KDG BT A | | | 1,50 | 0,50 | Ende 2031 |
| Planung Neubau Dreifachturnhalle | | 1,50 | 1,35 | | Ende 2029 |

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 € |
| Aktivierete 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 € | 761.000 € | |
| 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 € | 1.468.600 € | 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 € | 504.232 € | |
| 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 € | 840.432 € | 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.-Em. 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Betriebsanlagen | 20.247,83 € | - € | 65.000 € | - € |
| Maschinen und Geräte | 13.073,83 € | - € | - € | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.525,67 € | 59.500 € | 45.000 € | |
| Anlagen in Bau | 12.053,50 € | - € | - € | |
| Summe Kaufmännische Abteilung | 91.888,34 € | 334.500 € | 270.000 € | - € |
| Summe Investitionen | 877.526,98 € | 3.765.800 € | 3.508.532 € | 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 | | | | |
| Gebührenausgleich | | | | |
| Abfallbeseitigung | 191.000,00 € | 840.000 € | 1.100.000 € | |
| Stäbelenreinigung | 60.000,00 € | 45.000 € | 35.000 € | |
| Wartung | 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 € | |
| Inspr. Sonstige PRAP | 569.547,19 € | 17.304 € | 17.304 € | |
| Summe Ausgaben | 3.068.405,30 € | 5.676.733 € | 5.972.274 € | 2.050.000 € |



Vermögensplan

2024

| | 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 € | 4.578.500 € | |
| Summe | - € | 4.330.000 € | 4.578.500 € | |
| Summe der Einnahmen | 3.068.405,30 € | 5.676.733 € | 5.972.274 € | |

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 | 52 | |
| 5 | 28 | 28 | 29 | 1 |
| 4 | 24 | 24 | 25 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Summe | 147 | 144 | 149 | |

Die nachstehenden Beamtenstellen werden gem. § 17.1 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 | | | | |
| A 12 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| A 11 | 1 | 1 | 0 | |
| A 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 4 | 4 | 4 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| Gesamtsumme | 151 | 148 | 153 | |
|--------------------|------------|------------|------------|--|

- 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 V. Jahr | 94.300 € | 761.000 € | - € | - € | - € |
| 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 € | 1.468.600 € | 1.036.000 € | 931.000 € | 1.721.000 € |
| Straßenreinigung | | | | | |
| Übertrag aus V. Jahr | 117.000 € | - € | - € | - € | - € |
| Fahrzeuge | 30.000 € | 300.000 € | 530.000 € | 790.000 € | 405.000 € |
| Maschinen und Geräte | 1.500 € | 25.500 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| 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 V. Jahr | 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 V. Jahr | 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 V. Jahr | 6.200 € | 504.232 € | - € | - € | - € |
| 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 € | 840.432 € | 737.800 € | 696.400 € | 509.600 € |
| Werkstatt | | | | | |
| Übertrag aus V. Jahr | 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 V. Jahr | 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 € | 3.508.532 € | 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 € | 5.972.274 € | 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 € | 4.578.500 € | 2.840.000 € | 2.090.000 € | 2.160.000 € |
| Summe der Einnahmen | 5.676.733 € | 5.972.274 € | 4.277.800 € | 3.761.081 € | 4.002.000 € |

Pflichtangaben gem. § 1 (2) Nr. 9 KomHVO

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022 | (durchgerechneter) Anteil der Stadt Wesel am Stammkapital | Beteiligungsart | Bemerkung |
|----------|--|--|---|-----------------|---|
| | | TEURO | % | | |
| 1 | ASG | 100 | 100,0 | unmittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +179 | | | |
| 2 | Städtische Bäder Wesel GmbH | 10.310 | 100,0 | unmittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +122 | | | |
| 3 | Stadtwerke Wesel Service und Energie GmbH | 1.025 (in 2023) | 100,0 | mittelbar | Gründung in 2023. Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | - | | | |
| 4 | Stadtwerke Wesel GmbH | 5.000 | 78,1 | mittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +3.861 | | | |
| 5 | Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG | 1.000 | 74,9 | mittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +897 | | | |
| 6 | Stadtwerke Wesel Stromnetzverwaltungsgesellschaft mbH | 25 | 74,9 | mittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +2 | | | |
| 7 | Bauverein Wesel AG | 2.900 | 71,48 | unmittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +1.561 | | | |
| 8 | WeselMarketing GmbH | 25 | 51,0 | unmittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | -722 | | | |
| 9 | Stadtwerke Wesel Netzservicegesellschaft mbH (vormals Netzservicegesellschaft Niederrhein mbH) | 50 | 39,05 | mittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +60 | | | |
| 10 | DeltaPort GmbH & Co. KG | 1.019 | 27,08 | unmittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | +757 | | | |
| 11 | DeltaPort Verwaltungsgesellschaft mbH | 25 | 27,6 | unmittelbar | Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. |
| | Jahresergebnis 2022 | 0 | | | |