

# Anlagen

## zum NKF-Produkthaushalt

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Stand der Verbindlichkeiten

Bürgschaften

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsprogramm 2025 – 2028

Bilanz zum 31.12.2023

Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2023

Wirtschaftsplan des ASG 2025 Entwurf



# Stellenplan 2025

Im Einzelnen:

## Vorbemerkungen zum Stellenplan

### Stellenplan 2025:

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 2025



## Vorbemerkungen zum Stellenplan 2025

Bei den nachstehend genannten Personalkosten handelt es sich um Durchschnittswerte/ Jahr (KGSt, Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024). Es wird von einer erstmaligen Besetzung zum 01.07.2024 ausgegangen.

### I. Anträge auf Einrichtung neuer bzw. Veränderung vorhandener Stellen

#### Team 21, Einrichtung einer Vollzeitstelle Technische Sachbearbeitung (Hoch-)Bau

Der Gebäudeservice sieht sich mit einer wachsenden Anzahl von Aufgaben im Bereich Neubau und Erweiterung, aber auch Sanierung und Bauunterhaltung sowie Verkehrssicherung konfrontiert. Der vorhandene Personalstamm ist für diese Anforderung nicht auskömmlich. Daher soll eine zusätzliche Stelle Technische Sachbearbeitung (Hoch-)Bau als Bauleitung / Planer eingerichtet werden.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 11  $\triangleq$  42.250,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1

#### Team 32, Erhöhung der Stelle Sachbearbeitung Anwenderorganisation auf Vollzeit

Die Teilzeitstelle 10.03 ist für den Auszubildenden im dualen IT-Studiengang vorgesehen, der voraussichtlich im September 2025 sein Studium erfolgreich abschließen wird. Mit Zeitanteilen (10 Stunden), die von der Stelle 10.05 verlagert werden können, werden für die Aufstockung auf Vollzeit noch weitere 9,50 Stunden benötigt.

Der vorgesehene Stelleninhaber hat vor seinem dualen Studium eine Ausbildung zum Informatikkaufmann bei der Stadt Wesel erfolgreich abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der bereits investierten Mittel und der wertvollen Fachkenntnisse bietet sich hier die Möglichkeit, eine qualifizierte Nachwuchskraft an die Stadt zu binden.

Personalkostenmehrung 9,50 Std. EG 10  $\triangleq$  7.200,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  0,25

#### Team 42, Einrichtung einer Teilzeitstelle Sachbearbeitung in der Musik- und Kunstschule

Seit rund 40 Jahren gab es in der Musik- und Kunstschule trotz gestiegenen Anforderungen, Weiterentwicklungen, Kooperationen und veränderten Nutzerverhalten keinen Stellenzuwachs. Die administrative Unterbesetzung wurde in den letzten Jahren durch Kräfte im freien sozialen Jahr aufgefangen, welche die Aufgaben aufgrund fehlender Fachkenntnisse und Erfahrungen, wenn überhaupt, nur rudimentär übernehmen konnten. Hinzu kommt, dass seit 2022 mangels Interessenten keine dieser „Aushilfen“ mehr in im Sekretariat beschäftigt werden.



Um eine solide Sachbearbeitung zu gewährleisten und den laufenden Betrieb bei Krankheits- und Urlaubsfällen aufrechtzuerhalten, ist eine zusätzliche Kraft mit einem Stundenumfang von 19,5 Stunden erforderlich.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. EG 6  $\triangleq$  13.975,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  0,50

#### Team 42, Umwandlung der Honorarkräfte zu tariflich beschäftigten Stellen

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung ist es notwendig, dass die aktuellen Honorarkräfte zu tariflich Beschäftigten nach TVöD bei der Stadt Wesel eingesetzt werden. Dazu müssen die aktuellen Stellen umgewandelt werden.

Personalkostenmehrung EG 9B  $\triangleq$  124.370,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  6,73

#### Team 52, Einrichtung einer Teilzeitstelle im Fachdienst Pflegekinderdienst

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.

Personalkostenmehrung 19,5 Std. S 14  $\triangleq$  18.925,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  0,50

#### Team 52, Einrichtung einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle im Fachdienst Eingliederungshilfe

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.

Personalkostenmehrung S14  $\triangleq$  56.775,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1,50

#### Team 53, Einrichtung einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle im Allgemeinen Sozialen Dienst

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.



Personalkostenmehrung S14  $\triangleq$  56.775,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1,50

Team 55, Einrichtung einer Vollzeitstelle in der wirtschaftlichen Jugendhilfe

Die 2019/2020 vom Institut für Soziale Arbeit (ISA) durchgeführte Personalbemessung wurde mit Hilfe des bereitgestellten Bemessungstools fortgeschrieben. Stellschrauben wie die aktuelle Besetzung, Fallzahlen und die Kernprozesse/Zuständigkeiten wurden angepasst und aktualisiert.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 9C  $\triangleq$  36.150,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1,00

Team 65, Erhöhung von zwei Stellen Sachbearbeitung Wohngeld auf Vollzeit

Die beiden Teilzeitstellen 64.20 und 64.21 werden aufgrund der Einführung von „Wohngeld Plus“ auf Vollzeit erhöht, da sich durch die Gesetzesänderung der Kreis der wohngeldberechtigten Personen im Stadtgebiet und damit der Bearbeitungsaufwand dauerhaft vervielfacht hat.

Personalkostenmehrung 39 Std. EG 8  $\triangleq$  29.650,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  1,00

Team 73, Einrichtung von vier Teilzeitstellen zur Dauerbeschäftigung von bisherigen Saisonkräften

Das neue Bewirtschaftungskonzept für den Bereich der Rheinaue sieht vor, die im Fachbereich 7 befindlichen Saisonkräfte ganzjährig zu beschäftigen. Sie sollen mit 25 Stunden im Bereich „Außendienstmitarbeiter - Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr“ eingesetzt werden.

Personalkostenmehrung 4x 25 Std. EG 3  $\triangleq$  31.850,00 €

Stellenmehrung  $\triangleq$  2,56

Team 83/84, Einrichtung von vier Vollzeitstellen für tarifliche Beschäftigte Notfall-sanitäter\*innen

Zur Sicherstellung des zukünftigen Dienstbetriebes sind vier Vollzeitstellen notwendig. Die Bestätigung der Notwendigkeit durch den Kreis Wesel liegt vor. Die zusätzlichen Kosten werden durch die Betriebskostenabrechnung für den Rettungsdienst durch den Kreis Wesel erstattet.

Die Stellen werden zu 100% refinanziert, es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung  $\triangleq$  4,00



Team 83/84, Einrichtung von drei Vollzeitstellen für Beamt\*innen im feuerwehr-technischen Dienst

Zur Sicherstellung des zukünftigen Dienstbetriebes sind drei Vollzeitstellen notwendig. Die Bestätigung der Notwendigkeit durch den Kreis Wesel liegt vor. Die zusätzlichen Kosten werden durch die Betriebskostenabrechnung für den Rettungsdienst durch den Kreis Wesel erstattet.

Die Stellen werden zu 100% refinanziert, es fällt keine Personalkostenmehrung an.

Stellenmehrung  $\hat{=}$  3,00

Team 92, Erhöhung der Stelle Sachbearbeitung Grundbesitzabgaben auf Vollzeit

Die Teilzeitstelle 22.03 wurde mit einer Vollzeitkraft nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung im Sommer 2024 besetzt. Im Bereich der Grundbesitzabgaben kommt es aufgrund der Grundsteuerreform zu einem erheblichen Mehraufwand. Die Auswirkungen der Einführung eines Messbetragsverzeichnisses ab Juni 2024 sind derzeit noch nicht abschätzbar.

Ebenso sind ca. 830 Bestandsabweichungen durch die Mülltonnenerfassung des ASG zu überprüfen sowie Rückstände in den Widerspruchsverfahren gegen die Abwassergebühren der Jahre 2021 bis 2023 und aktuelle Widersprüche ebenfalls noch zu bescheiden.

Personalkostenmehrung 10 Std. EG 8  $\hat{=}$  6.000,00 €

Stellenmehrung  $\hat{=}$  0,25

## **II. Entfernung von Stellen**

Die im Haushalt 2024 geschaffene und unbesetzte Stelle 64.19 im Bereich Sozialarbeit in der Fachstelle Wohnen wurde aufgrund der Auslagerung der Aufgabe an einen externen Dienstleister aus dem Stellenplan entfernt.

Geplante Personalkosten 2024 39 Std. S 14  $\hat{=}$  75.700,00 €

Stellenminderung  $\hat{=}$  1,00

**Summe der zu erwartenden Personalkostenmehrung  
insgesamt: 348.220,00 €.**

**Summe der zu erwartenden Stellenmehrung  
insgesamt: 22,79 Stellen.**



**Stellenplan Teil A - Beamte**

**Teil A I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen <b>2025</b>	Zahl der Stellen <b>2024</b>	Ist-Besetzung am <b>30.06.2024</b>	Erläuterungen
Wahlbeamte	B7	1,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	2,00	2,00	
	<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 2	A15	4,00	4,00	4,00	
	A14	4,00	4,00	3,00	
	A13 (L2 E2)	1,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A13 (L2 E1)	7,00	7,00	7,00	
	A12	11,00	11,00	11,00	
	A11	22,87	24,87	22,20	
	A10 (L2 E1)	38,09	39,09	34,05	
	A9 (L2 E1)	0,89	0,89	0,89	
	<b>Summe</b>	<b>79,84</b>	<b>82,84</b>	<b>75,14</b>	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	35,00	32,00	28,00	
	A8	15,73	15,73	11,73	
	A7	23,00	23,00	18,00	
	<b>Summe</b>	<b>73,73</b>	<b>70,73</b>	<b>57,73</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>166,57</b>	<b>165,57</b>	<b>143,87</b>	

**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen <b>2024</b>	Zahl der Stellen <b>2023</b>	Ist-Besetzung am <b>30.06.2023</b>	Erläuterungen
Laufbahn 2 Einstiegsamt 1	A12	1,83	1,83	1,87	
	A11	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>1,87</b>	
Laufbahn 1 Einstiegsamt 2	A9 (L1 E2)	1,85	1,85	1,71	
	<b>Summe</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,71</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>3,68</b>	<b>3,68</b>	<b>3,58</b>	

<b>Insgesamt A I. + A II.</b>		<b>170,26</b>	<b>169,26</b>	<b>147,45</b>	
-------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



**Stellenplan Teil B -Tariflich Beschäftigte**

**Teil B I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen	
TVÖD VKA	E15	3,00	3,00	3,00		
	E14	2,00	2,00	2,00		
	E13	7,00	7,00	6,00		
	E12	13,77	11,77	9,00		
	E11	38,76	36,88	32,77		
	E10	25,44	24,44	22,44		
	E09 C	37,03	37,53	30,58		
	E09 B	23,90	16,28	16,89		
	E09 A	32,19	29,04	22,31		
	E08 NFS	15,00	11,00	9,00		
	E08	38,74	39,43	33,08		
	E07	27,95	27,31	26,31		
	E06	48,11	50,10	46,37		
	E05	16,50	17,65	17,46		
	E04	4,75	3,75	3,00		
	E03	5,76	3,20	3,91		
	E02	1,73	1,73	3,67		
	<b>Summe</b>		<b>341,62</b>	<b>322,10</b>	<b>287,78</b>	
	BT-V Soz. & Erz.Dienst	S18	4,00	3,00	3,00	
S17		3,00	2,00	2,00		
S15		1,00	1,00	0,00		
S14		33,66	33,16	28,95		
S12		11,97	12,97	9,58		
S08 B		3,10	3,10	3,10		
<b>Summe</b>			<b>56,72</b>	<b>55,22</b>	<b>46,62</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>398,34</b>	<b>377,33</b>	<b>334,40</b>		



**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
TVÖD VKA	E08	1,00	1,00	0,00	
	E06	0,77	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>400,11</b>	<b>378,33</b>	<b>334,92</b>	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>564,91</b>	<b>542,90</b>	<b>478,28</b>	
--------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>5,45</b>	<b>4,68</b>	<b>4,09</b>	
----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>570,37</b>	<b>547,58</b>	<b>482,37</b>	
--------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--



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	B4	B3	B2	A15	A14	A13 L2 E2	A13 L2 E1	A12	A11	A10 L2 E1	A9 L2 E1	A9 L1 E2	A8	A7	
01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	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	1,00	1,40	8,00	13,45	-	34,00	11,73	22,00	94,63
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	1,00	-	-	0,50	-	3,20
05 Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,20	1,00	9,37	-	-	2,00	-	14,57
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	5,57	-	-	1,50	-	8,87
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15
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	2,40	-	-	-	-	2,75
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,00</b>	<b>22,87</b>	<b>38,09</b>	<b>0,89</b>	<b>35,00</b>	<b>15,73</b>	<b>23,00</b>	<b>166,57</b>



**II. Beamte**  
**Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

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



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

Produktbereich	TVÖD VKA																
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09 C	E09 B	E09 A	E08 NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
01 Innere Verwaltung	0,64	0,95	2,00	4,90	15,90	13,74	5,13	-	13,52	-	8,25	15,04	15,41	11,00	0,75	1,94	1,73
02 Sicherheit und Ordnung	-	0,05	-	0,10	2,10	3,00	4,00	-	8,00	15,00	12,71	6,91	7,79	-	4,00	2,56	-
03 Schulträgeraufgaben	-	0,85	-	-	-	2,00	1,28	1,00	0,92	-	0,77	0,25	8,71	3,50	-	-	-
04 Kultur und Wissenschaft	-	0,13	1,00	1,00	3,87	1,00	1,00	20,90	2,00	-	0,72	3,00	6,28	1,00	-	1,26	-
05 Soziale Leistungen	0,04	-	-	-	1,00	1,10	18,46	-	3,00	-	4,90	-	4,10	1,00	-	-	-
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,96	-	-	-	-	2,40	6,00	-	-	-	1,78	0,75	1,21	-	-	-	-
08 Sportförderung	-	0,03	-	-	1,00	-	-	-	-	-	1,42	-	0,51	-	-	-	-
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0,35	-	2,00	3,00	6,18	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	-	-	1,00	-	-	0,40	-	-	-	-	-	-
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,19	-	0,40	1,00	3,15	0,10	-	0,40	1,00	-	0,10	1,00	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	1,00	-	-	-	-	-
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,35	-	-	-	0,75	0,10	-	-	1,00	-	3,12	-	-	-	-	-	-
Keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>13,77</b>	<b>38,76</b>	<b>25,44</b>	<b>37,03</b>	<b>23,90</b>	<b>32,19</b>	<b>15,00</b>	<b>38,74</b>	<b>27,95</b>	<b>48,11</b>	<b>16,50</b>	<b>4,75</b>	<b>5,76</b>	<b>1,73</b>



### III. Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktbereich	BT-V Soz & Erz.Dienst						Summe
	S18	S17	S15	S14	S12	S08 B	
01 Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-
02 Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	-
03 Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-
04 Kultur und Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	-
05 Soziale Leistungen	0,05	0,10	-	4,16	4,34	-	8,65
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,95	2,90	1,00	29,50	7,62	3,10	48,07
08 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-
09 Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	-	-	-	-
10 Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-
11 Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-
13 Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-
14 Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-
15 Wirtschaft und Tourismus	-	-	-	-	-	-	-
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-
Keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,66</b>	<b>11,96</b>	<b>3,10</b>	<b>56,72</b>

### IV. Beschäftigte

#### Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktbereich	TVÖD VKA		
	E08	E06	Summe
01 Innere Verwaltung	0,00	0,77	0,77
15 Wirtschaft und Tourismus	1,00	0,00	1,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>1,77</b>



## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2025	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. am 30.06.2024
	A9 L2 E1	0,00	4,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024	Erläuterungen
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.9-11	18,00	14,00	
Anwä./ Dienstanfänger	ANW.A5-8	12,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	27,00	22,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,27	2,68	
TVÖD VKA	E01-E02	0,00	6,00	
TVÖD VKA	E01-E04	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E02-E04	0,00	8,10	
<b>Summe</b>		<b>58,27</b>	<b>61,78</b>	



**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025**

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		E13
1	0,62	KU		E08
1	1,00	KU		E12
3	1,50	KU		E06
1	1,00	KU		E05
2	1,23	KU		E08
1	1,00	KU		E09B
1	1,00	KU		E06
1	0,64	KU		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	2025
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	8,73
0102	Organisationsangelegenheiten	5,03
0103	Personalservice	5,85
0104	Finanzen und Controlling	4,05
0105	Allgemeine Rechtsangelegenh. und Vergaben	2,64
0106	Verwaltung unbebauten Grundvermögens	0,90
0107	Gebäudeservice	3,95
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>31,15</b>
0201	Statistik und Wahlen	1,31
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,46
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	2,64
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	0,01
0204	Einwohnerangelegenheiten	4,18
0205	Personenstandswesen	1,09
0206	Verkehrsangelegenheiten	2,93
0207	Brandschutz	41,80
0208	Rettungsdienst	37,20
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>94,63</b>
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
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>3,20</b>
0501	Leistungen nach SGB II	1,25
0502	Leistungen nach SGB XII	6,82
0503	Leistungen für Asylbewerber	0,40
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	1,30
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	0,10
0506	Betreuungsleistungen	0,10
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	1,45
0508	Wohnhilfen	3,15
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>14,57</b>



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
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>8,87</b>
0801	Sport- und Freizeitanlagen	0,10
0802	Sportförderung	0,05
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,15</b>
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	2,90
0902	Bodenordnung	1,00
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	1,05
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>4,95</b>
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>2,00</b>
1102	Abwasserbeseitigung	0,65
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,65</b>
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1,55
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	<b>1,55</b>
1401	Umweltschutz	0,10
	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	<b>0,10</b>
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2,00</b>
1601	Steuern und Abgaben	2,20
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,45
	<b>Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2,75</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>166,57</b>

## II. Beamte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2025
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	3,68
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>3,68</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,68</b>



### III. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	2025
0101	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	10,29
0102	Organisationsangelegenheiten	13,67
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	52,09
0107	Betrieb gewerblicher Art Gebäudeservice	0,50
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>110,90</b>
0201	Statistik und Wahlen	0,25
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10,05
0203	Gewerbe- u. Gaststättenangel., Wochenmärkte	0,35
0204	Einwohnerangelegenheiten	14,92
0205	Personenstandswesen	5,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	14,65
0207	Brandschutz	0,50
0208	Rettungsdienst	20,50
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>66,22</b>
0301	Grundschulen	7,31
0303	Realschulen	1,03
0304	Gymnasien	4,60
0305	Gesamtschulen	3,68
0307	Schülerbeförderung	0,42
0308	Fördermaßnahmen für Schulen	0,35
0309	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,90
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>19,29</b>
0401	Museum, Sammlungen	5,15
0402	Theater	6,51
0403	Musik- und Kunstschule	16,57
0405	Bücherei	8,56
0406	Archivierung und Restaurierung	6,36
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>43,15</b>
0501	Leistungen nach SGB II	0,7
0502	Leistungen nach SGB XII	8,14
0503	Leistungen für Asylbewerber	6,73
0504	Leist. n. sonst. Bundes- und Landesgesetzen	2,00
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	4,23
0506	Betreuungsleistungen	3,62
0507	Sonstige Hilfen und Leistungen	7,37
0508	Wohnhilfen	9,47
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>42,45</b>



0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,08
0602	JU-arb, Kinder- u. Juerh., Fam-freizeiten	6,41
0603	Sonst. Leist. Z. Förd. J. Menschen u. Fam.	40,57
0604	Mitw. In gerichtl. Verfahren/Adoptionen	3,88
0605	Amtspflegsch., Amtsvormundschr., Beistandsch.	3,24
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>61,17</b>
0801	Sport- und Freizeitanlagen	2,00
0802	Sportförderung	0,96
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>2,96</b>
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformationen	14,57
0902	Bodenordnung	1,46
0903	Gst.-bez., Werterm., Marktd. U. Karten	2,95
	<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>18,97</b>
1001	Bau- und Grundstücksordnung	9,90
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1,25
	<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>	<b>11,15</b>
1101	Versorgungsunternehmen	0,05
1102	Abwasserbeseitigung	1,55
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>1,60</b>
1201	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	8,66
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	<b>8,66</b>
1301	Natur- und Landschaftspflege	1,90
	<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1,90</b>
1401	Umweltschutz	2,80
	<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>	<b>2,80</b>
1501	Wirtschaftsförderung	2,00
	<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>2,00</b>
1601	Steuern und Abgaben	5,07
1602	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,10
1603	Sonstige Finanzwirtschaft	0,15
	<b>Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>5,32</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>398,34</b>

#### IV. Tariflich Beschäftigte Sondervermögen

Produktgruppe	Bezeichnung	2025
4050	Verwaltung Eigenbetrieb	0,77
	<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>0,77</b>
1501	Wirtschaftsförderung	1,00
	<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,77</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	8.221.123	43.302.299	-35.081.175	-451	-35.081.626	0	-35.081.626
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	31.874	3.099.595	-3.067.721	0	-3.067.721	0	-3.067.721
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	379.199	5.304.787	-4.925.588	0	-4.925.588	0	-4.925.588
03	Personalservice	790.633	3.434.987	-2.644.354	0	-2.644.354	0	-2.644.354
04	Finanzen und Controlling	310.193	1.922.624	-1.612.432	0	-1.612.432	0	-1.612.432
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.452	1.111.417	-1.041.965	0	-1.041.965	0	-1.041.965
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	1.013.360	876.230	137.130	0	137.130	0	137.130
07	Gebäudeservice	5.626.412	27.552.658	-21.926.245	-451	-21.926.696	0	-21.926.696
02	Sicherheit und Ordnung	13.773.515	17.956.959	-4.183.444	0	-4.183.444	0	-4.183.444
01	Statistik und Wahlen	100.201	361.836	-261.635	0	-261.635	0	-261.635
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	94.230	1.338.287	-1.244.057	0	-1.244.057	0	-1.244.057
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	137.050	428.643	-291.593	0	-291.593	0	-291.593
04	Einwohnerangelegenheiten	707.548	1.993.538	-1.285.990	0	-1.285.990	0	-1.285.990
05	Personenstandswesen	174.500	565.229	-390.729	0	-390.729	0	-390.729
06	Verkehrsangelegenheiten	3.235.755	1.546.296	1.689.459	0	1.689.459	0	1.689.459
07	Brandschutz	392.128	4.244.840	-3.852.712	0	-3.852.712	0	-3.852.712
08	Rettungsdienst	8.932.103	7.478.291	1.453.812	0	1.453.812	0	1.453.812
03	Schulträgeraufgaben	4.500.883	13.496.948	-8.996.066	0	-8.996.066	0	-8.996.066
01	Grundschulen	3.586.777	7.211.184	-3.624.408	0	-3.624.408	0	-3.624.408
02	Hauptschulen	475	520	-45	0	-45	0	-45

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03	Realschulen	47.365	507.837	-460.471	0	-460.471	0	-460.471
04	Gymnasien	124.496	960.317	-835.821	0	-835.821	0	-835.821
05	Gesamtschulen	200.008	1.651.357	-1.451.349	0	-1.451.349	0	-1.451.349
06	Förderschulen	40	40	0	0	0	0	0
07	Schülerbeförderung	0	1.931.657	-1.931.657	0	-1.931.657	0	-1.931.657
08	Fördermaßnahmen für Schüler	138.005	355.358	-217.353	0	-217.353	0	-217.353
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	403.717	878.679	-474.962	0	-474.962	0	-474.962
04	Kultur und Wissenschaft	813.180	5.579.451	-4.766.271	0	-4.766.271	0	-4.766.271
01	Museen, Sammlungen	18.358	741.309	-722.951	0	-722.951	0	-722.951
02	Theater	253.081	1.113.036	-859.955	0	-859.955	0	-859.955
03	Musik- und Kunstschule	446.927	1.440.524	-993.598	0	-993.598	0	-993.598
04	Volkshochschule	0	574.805	-574.805	0	-574.805	0	-574.805
05	Bücherei	50.272	882.439	-832.167	0	-832.167	0	-832.167
06	Archivierung und Restaurierung	44.542	827.337	-782.795	0	-782.795	0	-782.795
05	Soziale Leistungen	9.349.400	17.604.437	-8.255.037	0	-8.255.037	0	-8.255.037
01	Leistungen nach SGB II	108.143	332.033	-223.889	0	-223.889	0	-223.889
02	Leistungen nach SGB XII	20.350	1.574.568	-1.554.218	0	-1.554.218	0	-1.554.218
03	Leistungen für Asylbewerber	4.574.919	4.034.249	540.670	0	540.670	0	540.670
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.179	360.690	-258.511	0	-258.511	0	-258.511
05	Unterhaltsvorschussleistungen	2.880.000	4.560.974	-1.680.974	0	-1.680.974	0	-1.680.974
06	Betreuungsleistungen	1.005	506.219	-505.214	0	-505.214	0	-505.214
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	38.594	664.515	-625.921	0	-625.921	0	-625.921
08	Wohnhilfen	1.624.210	5.571.189	-3.946.979	0	-3.946.979	0	-3.946.979
06	Kinder-, Jugend- und	27.474.696	76.370.386	-48.895.689	0	-48.895.689	0	-48.895.689

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	Familienhilfe							
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	22.146.463	40.197.078	-18.050.615	0	-18.050.615	0	-18.050.615
02	JU-arb., Kinder-u. JU-erh., Fam.-freiz.	274.439	2.427.363	-2.152.924	0	-2.152.924	0	-2.152.924
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	5.053.794	33.061.339	-28.007.545	0	-28.007.545	0	-28.007.545
04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	419.689	-419.689	0	-419.689	0	-419.689
05	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	0	264.916	-264.916	0	-264.916	0	-264.916
08	Sportförderung	390.999	1.850.744	-1.459.745	0	-1.459.745	0	-1.459.745
01	Sport- und Freizeitanlagen	390.898	1.536.108	-1.145.210	0	-1.145.210	0	-1.145.210
02	Sportförderung	101	314.636	-314.535	0	-314.535	0	-314.535
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	247.023	3.653.053	-3.406.031	-1	-3.406.032	0	-3.406.032
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	224.523	2.979.980	-2.755.457	-1	-2.755.458	0	-2.755.458
02	Bodenordnung	0	181.485	-181.485	0	-181.485	0	-181.485
03	Gst.-bez. Wertterm., Marktd. u. Karten	22.500	491.589	-469.089	0	-469.089	0	-469.089
10	Bauen und Wohnen	493.500	1.689.229	-1.195.729	0	-1.195.729	0	-1.195.729
01	Bau- und Grundstücksordnung	491.000	1.417.171	-926.171	0	-926.171	0	-926.171
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	272.058	-269.558	0	-269.558	0	-269.558
11	Ver- und Entsorgung	23.782.967	13.524.172	10.258.796	0	10.258.796	0	10.258.796
01	Versorgungsunternehmen	3.229.700	83.616	3.146.084	0	3.146.084	0	3.146.084

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Abwasserbeseitigung	20.553.267	13.440.556	7.112.712	0	7.112.712	0	7.112.712
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.692.350	12.848.541	-10.156.192	0	-10.156.192	0	-10.156.192
01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.692.350	12.848.541	-10.156.192	0	-10.156.192	0	-10.156.192
13	Natur- und Landschaftspflege	204	3.202.745	-3.202.541	0	-3.202.541	0	-3.202.541
01	Natur- und Landschaftspflege	204	3.202.745	-3.202.541	0	-3.202.541	0	-3.202.541
14	Umweltschutz	282.679	748.786	-466.106	0	-466.106	0	-466.106
01	Umweltschutz	282.679	748.786	-466.106	0	-466.106	0	-466.106
15	Wirtschaft und Tourismus	1	1.801.099	-1.801.098	0	-1.801.098	0	-1.801.098
01	Wirtschaftsförderung	0	440.481	-440.481	0	-440.481	0	-440.481
02	Tourismus	1	1.360.618	-1.360.617	0	-1.360.617	0	-1.360.617
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.444.611	51.206.965	106.237.647	-5.298.900	100.938.747	0	100.938.747
01	Steuern und Abgaben	68.855.329	640.653	68.214.675	-150.000	68.064.675	0	68.064.675
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	88.587.882	50.527.040	38.060.842	0	38.060.842	0	38.060.842
03	Sonstige Finanzwirtschaft	1.400	39.271	-37.871	-5.148.900	-5.186.771	0	-5.186.771
17	Stiftungen	145.100	169.400	-24.300	69.000	44.700	0	44.700
01	Stiftungen	145.100	169.400	-24.300	69.000	44.700	0	44.700
<b>Gesamtsumme</b>		<b>249.612.230</b>	<b>265.005.214</b>	<b>-15.392.984</b>	<b>-5.230.352</b>	<b>-20.623.336</b>	<b>0</b>	<b>-20.623.336</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	Innere Verwaltung	6.445.130	38.913.668	-32.468.538	2.169.140	36.490.593	-34.321.453	-66.789.991	0	0	0	-79.667.549
01	Pol. Gremien, Verw.führung, Gleichst., PR, RPA	31.451	2.997.880	-2.966.429	0	9.004	-9.004	-2.975.433	0	0	0	0
02	Organisationsangelegenh. und Datenschutz	337.329	4.809.374	-4.472.045	0	551.750	-551.750	-5.023.795	0	0	0	0
03	Personalservice	790.004	3.309.735	-2.519.731	0	198.250	-198.250	-2.717.981	0	0	0	0
04	Finanzen und Controlling	310.101	1.843.517	-1.533.416	0	4	-4	-1.533.420	0	0	0	0
05	Allgemeine Rechtsangelegenh. u. Vergaben	69.400	1.077.195	-1.007.795	0	0	0	-1.007.795	0	0	0	0
06	Verwaltung unbebautes Grundvermögen	1.009.240	832.168	177.072	1.000.000	2.502.000	-1.502.000	-1.324.928	0	0	0	0
07	Gebäudeservice	3.897.605	24.043.800	-20.146.195	1.169.140	33.229.585	-32.060.445	-52.206.640	0	0	0	-79.667.549
02	Sicherheit und Ordnung	13.336.001	16.408.221	-3.072.220	280.100	1.712.301	-1.432.201	-4.504.421	0	0	0	-3.023.000
01	Statistik und Wahlen	100.201	354.264	-254.063	0	0	0	-254.063	0	0	0	0
02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	87.250	1.282.746	-1.195.496	0	6.001	-6.001	-1.201.497	0	0	0	0
03	Gewerbe- und Gaststättena. und Wochenm.	137.050	412.478	-275.428	0	0	0	-275.428	0	0	0	0
04	Einwohnerangelegenheiten	707.500	1.920.666	-1.213.166	0	0	0	-1.213.166	0	0	0	0
05	Personenstandswesen	174.500	540.069	-365.569	0	0	0	-365.569	0	0	0	0
06	Verkehrsangelegenheiten	3.186.000	1.429.277	1.756.723	0	23.000	-23.000	1.733.723	0	0	0	0
07	Brandschutz	141.000	3.527.206	-3.386.206	280.100	1.149.300	-869.200	-4.255.406	0	0	0	-2.203.000
08	Rettungsdienst	8.802.500	6.941.515	1.860.985	0	534.000	-534.000	1.326.985	0	0	0	-820.000
03	Schulträgeraufgaben	4.254.434	12.001.394	-7.746.960	1	3.083.287	-3.083.286	-10.830.246	0	0	0	-4.282.127
01	Grundschulen	3.479.801	6.418.583	-2.938.782	0	1.288.870	-1.288.870	-4.227.652	0	0	0	-4.282.127
03	Realschulen	32.503	454.874	-422.370	0	81.504	-81.504	-503.874	0	0	0	0
04	Gymnasien	59.883	790.382	-730.499	0	102.208	-102.208	-832.707	0	0	0	0
05	Gesamtschulen	140.525	1.191.487	-1.050.962	0	1.495.705	-1.495.705	-2.546.667	0	0	0	0
07	Schülerbeförderung	0	1.929.432	-1.929.432	0	0	0	-1.929.432	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
08	Fördermaßnahmen für Schüler	138.005	349.435	-211.430	1	5.000	-4.999	-216.429	0	0	0	0
09	Sonstige Schulträgeraufgaben	403.717	867.201	-463.484	0	110.000	-110.000	-573.484	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	771.138	5.231.721	-4.460.583	1.502	226.501	-224.999	-4.685.582	0	0	0	0
01	Museen, Sammlungen	10.256	702.150	-691.894	2	20.501	-20.499	-712.393	0	0	0	0
02	Theater	238.505	1.062.298	-823.793	0	40.500	-40.500	-864.293	0	0	0	0
03	Musik- und Kunstschule	445.025	1.372.935	-927.910	1.500	6.500	-5.000	-932.910	0	0	0	0
04	Volkshochschule	0	574.805	-574.805	0	0	0	-574.805	0	0	0	0
05	Bücherei	38.860	739.291	-700.431	0	97.000	-97.000	-797.431	0	0	0	0
06	Archivierung und Restaurierung	38.492	780.242	-741.750	0	62.000	-62.000	-803.750	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	9.339.528	17.241.436	-7.901.908	0	127.503	-127.503	-8.029.411	0	0	0	0
01	Leistungen nach SGB II	100.000	308.977	-208.977	0	5.501	-5.501	-214.478	0	0	0	0
02	Leistungen nach SGB XII	20.000	1.504.167	-1.484.167	0	0	0	-1.484.167	0	0	0	0
03	Leistungen für Asylbewerber	4.574.821	4.001.046	573.775	0	2	-2	573.773	0	0	0	0
04	Leist. n.sonstig. Bundes-u. Landesges.	102.000	348.887	-246.887	0	0	0	-246.887	0	0	0	0
05	Unterhaltsvorschussleistungen	2.880.000	4.534.859	-1.654.859	0	0	0	-1.654.859	0	0	0	0
06	Betreuungsleistungen	1.005	488.157	-487.152	0	0	0	-487.152	0	0	0	0
07	Sonstige Hilfen und Leistungen	38.594	637.305	-598.711	0	0	0	-598.711	0	0	0	0
08	Wohnhilfen	1.623.108	5.418.038	-3.794.930	0	122.000	-122.000	-3.916.930	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.287.154	75.728.803	-48.441.649	0	650.503	-650.503	-49.092.152	0	0	0	0
01	Förderung v. Kindern i.E., Tagespflege	22.055.965	40.024.221	-17.968.256	0	230.000	-230.000	-18.198.256	0	0	0	0
02	JU-erb., Kinder-u. JU-erb., Fam.-freiz.	177.453	2.185.747	-2.008.294	0	403.502	-403.502	-2.411.796	0	0	0	0
03	Son. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Fam.	5.053.736	32.864.624	-27.810.888	0	17.001	-17.001	-27.827.889	0	0	0	0
04	Mitw. in gerichtl. Verfahren/Adoptionen	0	401.018	-401.018	0	0	0	-401.018	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
05	Amtspflegs., Amtsvormunds. u. Beistands.	0	253.193	-253.193	0	0	0	-253.193	0	0	0	0
08	Sportförderung	333.304	1.718.503	-1.385.199	0	785.303	-785.303	-2.170.502	0	0	0	-1.600.000
01	Sport- und Freizeitanlagen	333.203	1.408.337	-1.075.134	0	785.303	-785.303	-1.860.437	0	0	0	-1.600.000
02	Sportförderung	101	310.165	-310.064	0	0	0	-310.064	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	176.481	3.454.880	-3.278.399	775.001	873.800	-98.799	-3.377.198	0	0	0	0
01	Planung / Entwicklung, Geoinformation	153.981	2.811.042	-2.657.061	575.001	773.800	-198.799	-2.855.860	0	0	0	0
02	Bodenordnung	0	173.574	-173.574	200.000	100.000	100.000	-73.574	0	0	0	0
03	Gst.-bez. Werteerem., Marktd. u. Karten	22.500	470.263	-447.763	0	0	0	-447.763	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	493.500	1.619.583	-1.126.083	0	0	0	-1.126.083	0	0	0	0
01	Bau- und Grundstücksordnung	491.000	1.353.941	-862.941	0	0	0	-862.941	0	0	0	0
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500	265.642	-263.142	0	0	0	-263.142	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	22.731.700	9.460.554	13.271.146	830.000	14.019.009	-13.189.009	82.137	0	0	0	0
01	Versorgungsunternehmen	3.229.700	83.227	3.146.473	0	0	0	3.146.473	0	0	0	0
02	Abwasserbeseitigung	19.502.000	9.377.327	10.124.673	830.000	14.019.009	-13.189.009	-3.064.336	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.120.100	9.712.015	-8.591.915	6.054.104	16.318.010	-10.263.906	-18.855.821	0	0	0	-2.100.000
01	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.120.100	9.712.015	-8.591.915	6.054.104	16.318.010	-10.263.906	-18.855.821	0	0	0	-2.100.000
13	Natur- und Landschaftspflege	204	3.193.994	-3.193.790	0	0	0	-3.193.790	0	0	0	0
01	Natur- und Landschaftspflege	204	3.193.994	-3.193.790	0	0	0	-3.193.790	0	0	0	0
14	Umweltschutz	268.302	720.203	-451.901	0	0	0	-451.901	0	0	0	0
01	Umweltschutz	268.302	720.203	-451.901	0	0	0	-451.901	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1	1.302.452	-1.302.451	0	3.360.002	-3.360.002	-4.662.453	0	0	0	0
01	Wirtschaftsförderung	0	421.834	-421.834	0	3.360.002	-3.360.002	-3.781.836	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
02	Tourismus	1	880.618	-880.617	0	0	0	-880.617	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	157.002.732	58.032.579	98.970.154	6.359.216	3	6.359.213	105.329.367	132.010.977	67.571.790	64.439.187	0
01	Steuern und Abgaben	68.855.050	761.905	68.093.145	0	0	0	68.093.145	0	0	0	0
02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	86.587.882	50.525.877	36.062.005	3.951.016	0	3.951.016	40.013.021	0	0	0	0
03	Sonstige Finanzwirtschaft	1.559.800	6.744.797	-5.184.997	2.408.200	3	2.408.197	-2.776.800	132.010.977	67.571.790	64.439.187	0
17	Stiftungen	215.600	170.900	44.700	20.500	20.500	0	44.700	0	0	0	0
01	Stiftungen	215.600	170.900	44.700	20.500	20.500	0	44.700	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>243.775.310</b>	<b>254.910.906</b>	<b>-11.135.596</b>	<b>16.489.564</b>	<b>77.667.315</b>	<b>-61.177.751</b>	<b>-72.313.347</b>	<b>132.010.977</b>	<b>67.571.790</b>	<b>64.439.187</b>	<b>-90.672.676</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
	2024 TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen	985	1.021	1.058
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	184.186	214.020	205.396
2.5.2 von übrigen Kreditnehmern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	27.819	28.000	28.000
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	5.737	4.000	4.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	3.334	3.000	3.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	3.362	5.000	5.000
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	225.423	255.041	246.454

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

Für Darlehensgewährung an	Stand zu Beginn des Vorjahres in T€ 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in T€ 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T€ 31.12.2025
Stadtwerke Wesel GmbH	457	306	154
dto.	745	499	251
dto.	378	254	127
dto.	761	510	256
dto.	419	281	141
Städt. Bäder Wesel GmbH	286	204	122
DeltaPort GmbH & Co. KG	298	277	262
Historischer Schienenverkehr Wesel	24	22	19
	3.368	2.353	1.332
Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte			
DeltaPort GmbH & Co. KG	1.100	1.100	1.100
<b>Summe:</b>	<b>4.468</b>	<b>3.453</b>	<b>2.432</b>



## 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	-207.388 €	49.186.894 €	8.363 €	99.642.791 €	148.829.685 €
2024	-21.500.375 €	27.686.519 €	0 €	99.642.791 €	127.329.310 €
2025	-15.323.335 €	12.363.184 €	0 €	99.642.791 €	112.005.975 €
2026	-9.357.057 €	3.006.127 €	0 €	99.642.791 €	102.648.918 €
2027	-2.995.831 €	10.296 €	0 €	99.642.791 €	99.653.087 €
2028	4.576.061 €	4.586.357 €	0 €	99.642.791 €	104.229.148 €

bis 2023: Rechnungsergebnisse  
2024 - 2028: Haushaltsansätze



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 und Vorjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
63.403	34.325	76.770	12.563	1.340	0
<b>Summe</b>	<b>34.325</b>	<b>76.770</b>	<b>12.563</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>

**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 90.672.676 € 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 2026	VE 2027	VE 2028
1	120101	An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	1.500.000		
	120101	Deichradweg Bislich-Vahnum	600.000		
2	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Ginderich	1.500.000	1.500.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Bislich	1.500.000	2.000.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Büderich	1.000.000	1.500.000	
	10704	Neubaukosten Feuerwehrgerätehaus Obrighoven	1.800.000		
	10705	SEP Planungskosten GGS Feldmark Erw. Schulgeb.	12.600.000		
	10705	SEP Planungskosten Erw./Umb. GGS Quadenweg	10.670.000		
	10705	Neue Innenstadtgrundschule	26.687.874		
	10705	Schulcontainer	10.965.000	1.089.000	
	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		1.350.000	
	10705	SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgebäude	27.588	450.000	
	10705	SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgeb.	61.044	61.044	
	10705	SEP GGS Büderich Erweiterung Schulgebäude	18.000	18.000	
	10705	Alarmierungseinrichtung GGS Innenstadt BT A	250.000		
	10705	Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord	150.000		
	10705	Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B	350.000		
	10705	HS Martini Fenster, Einzelraumreg.,Sonnenschutz	120.000		
	10706	Neubau Kita am Lippeglacis	2.000.000	1.000.000	
4	80101	Sportplatz Büderich Erneuerung Rasenplatz	800.000		
	80101	Sportplatz Ginderich Tennenplatz	800.000		
5	30101	SEP GGS Feldmark Außenanlagen	800.000		
	30101	SEP GGS Hansaring Außenanlagen	1.000.000		
	30101	SEP GGS Quadenweg Außenanlagen	920.000		
	30101	SEP Quadenweg >800€	380.000		
	30101	SEP GGS Feldmark >800€	370.000		
	30101	SEP GGS Hansaring > 800€	708.127		
	30101	SEP TH Hansaring Ausst. Neubau >800€	104.000		
8	20701	Beschaffung LF20, Ginderich	298.000		
	20701	HLF 20, Ersatzbeschaffung	300.000	205.000	
	20701	Beschaffung LF10/6 Obrighoven	350.000		
	20701	Beschaffung LF10/6 Bislich		350.000	
	20701	Beschaffung LF10/6 Büderich		350.000	
	20701	Beschaffung LF10/6 Ginderich		350.000	
	20801	Beschaffung Rettungswagen		340.000	340.000
	20801	Beschaffung NEF	140.000		
			<b>76.769.632</b>	<b>12.563.044</b>	<b>1.340.000</b>
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>90.672.676</b>

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
<b>Sonderbereiche</b>					
<b>01.01.02 - Aufgaben der Verwaltungsführung</b>					
Dienstwagen für die BM'in	1				
Inventar Verwaltungsführung < 800	1.000		1	1.000	1
Inventar Verwaltungsführung > 800	1.500		1	1.500	1
<b>Summe</b>	<b>2.501</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2.500</b>	<b>2</b>
<b>01.01.03 - Aufgaben des Büros der Bürgermeisterin</b>					
Inventar Büro der Bürgermeisterin < 800	1.000		1	1.000	1
Inventar Büro der Bürgermeisterin > 800	1.500		1	1.500	1
<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2.500</b>	<b>2</b>
<b>01.01.05 - Personalrat</b>					
Inventar Personalrat > 800	1		1	1	
Inventar Personalrat < 800	1		1	1	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>01.01.06 - Rechnungsprüfung</b>					
Inventar Rechnungsprüfungsamt > 800	1		1	1	
Inventar Rechnungsprüfungsamt < 800	4.000		1	1	
<b>Summe</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>15.01.01 - Wirtschaftsförderung</b>					
Breitbandausbau	3.360.000		1	1	1
Inventar Wirtschaftsförderung >800 €	1		1	1	
Inventar Wirtschaftsförderung <800 €	1		1	1	
<b>Summe</b>	<b>3.360.002</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Fachbereich 1 - Stadtentwicklung</b>					
<b>01.06.01 - An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>					
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
Inventar FB 1 < 800	1.000				
Inventar FB 1 > 800	1.000				
Veräußerung Grundstücke	-1.000.000		-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Summe</b>	<b>1.502.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>09.01.01 - Städtebauliche Entwicklung und Sonderprogramme</b>					
DIEK: Umsetzung Projekte	30.000				
DIEK: Umsetzung Projekte	-1		-1	-1	-1
Rheinpromenade Punktuelle Maßnahmen	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>49.999</b>	<b>0</b>	<b>19.999</b>	<b>19.999</b>	<b>19.999</b>
<b>09.01.03 - Verkehrsplanung</b>					
Digitaler Zwilling > 800	720.000				
Zuwendungen Digitaler Zwilling	-575.000				
Erwerb Pavillon Fahrradaktionstag	2.800				
Implementierung Stadtbussystem	0				1
Optimierung Lippefähre < 800	150		150	150	150
Optimierung Lippefähre > 800	850		850	850	850
<b>Summe</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.001</b>
<b>09.02.01 - Bodenordnung</b>					
Einz. Umlegungsmaßn. / Wertausgleichsz.	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000
Umlegungsmaßn. / Wertausgleichszahlungen	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>12.01.01 - Neubau von Straßen</b>					
Aaper Weg	0				850.000
Am Buttendick, Straße	0				240.000
Am Fänger	0		70.000		
Am Friedenshof, Ausbau	0				2.500.000
Am Lilienveen, Endausbau	0				700.000
Am Nordglacis, Straße	600.000				
An der Bocholter Bahn, Bahnübergang	0	1.500.000	1.500.000		
An der Bocholter Bahn, BPL 155	0			850.000	
Beiträge Gärtnereiweg, BPL 141	0			-100.000	

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
Beiträge Jean-Groos-Weg	0			-5.000	
Beiträge, Am Lilienveen, Endausbau	0				-290.000
Beiträge, Bleicherstege, Endausbau	0		-190.000		
Beiträge, Carl-Goerdeler-Straße	0				-5.000
Beiträge, Günther-Detert-Straße/Endausbau	0			-5.000	
Bergerfurth, Straße	1		1	1	1
Blumenstraße, I. u. II. BA.	0				2.200.000
BPL 171"Am Tichelouwen"	0			450.000	
Bpl 232 Rheinlippe-Hafen-Süd	1		1	1	1
BPL. 218 Am Bannacker	0			600.000	
BPL. 218 Am Bannacker Wesel Beiträge	0				-160.000
Breslauer Straße	0			500.000	
Büdericher Str./Am Honigacker/Marienstr.	400.000				
Bushaltestellen Barrierefreiheit	300.000		300.000	1	
Carl-Goerdeler-Straße	0		100.000		
Clarenbachstraße, BPL 211	0		350.000		
Deichradweg Bislich-Vahnum	0	600.000	600.000		
Dorfentwickl. Büderich (Baunebenkosten)	1		1	1	
Erschließungsbeiträge VK Team 11	-252.100		-252.100	-252.100	-252.100
Flesgentor	-150.000				
Frankenstraße	1.050.000				
Fusternberger Straße, I BA	0			300.000	
Fusternberger Straße, II BA	0			350.000	
Fusternberger Straße, III BA	0			300.000	
Fusternberger Straße, IV BA	0			700.000	
Fuß-Radweg Süd BPL 232	150.000				
Gärtnereweg, BPL 141	200.000				
Grunderwerb Straßenland	20.000		20.000	20.000	20.000
Grünstraße	4.860.000				
Günther-Detert-Straße/Endausbau	0		205.000		
Hafengebiet (Hafenstraße)	2.500.000				
Hagelkreuzweg BPI 222	0			500.000	
Hagerstownstr. Nord BPL 219	0,00			550.000,00	
Harsumer Weg (nördlicher Teil)	0			240.000	
Harsumer Weg Straßenbeleuchtung	0			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	0		180.000		
Hoher Weg	0		600.000		
Holzweg, L7 bis Günter-Detert-Str.	600.000				
Holzweg, Bahnübergang / Tunnel	1		1	1	1
Hußmannskath, BPL 79 - Straßenbel.	0		10.000		
Hußmannskath, BPL 79 - Verl. Baustraße	0		400.000	475.000	
Isselstraße	0			1	
Jean-Groos-Weg	70.000				
Kaldenberg Zuwendungen Land	0		-200.000		
Krudenburger Weg	200.000				
Lichtsignalanlagen	150.000		150.000	150.000	150.000
Lippemündungsraum, Radweg, Teil A	1		1	1	1
LZ An der Bocholter Bahn	0			-41.000	
LZ Deichradweg Bislich-Vahnum	-200.000				
LZ Grünstraße			-1.215.000		
LZ Holzweg, Haupterschließung BPL. 154	-130.000				
LZ Honnerbachstraße	0		-160.000		
LZ Straßenbaubei. Fusternberger Str. IBA	0				-95.000
LZ Straßenbaubeitr. Hafengeb. Hafenstr.	-800.000		-1.500.000		
LZ Straßenbaubeiträge Marktplatz Büderich	-200.000				
LZ Straßenbaubeiträge Marktstraße Büderich	-200.000				
LZ Straßenbaubeiträge Wedellstraße	0				-170.000
LZ Tückingstraße	-90.000				
Mobilstationen	1		1		
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Bund	-1		-1	-1	-1
Mobilstationen Invest. Zuweisungen Land	-1		-1	-1	-1
Mobilstationen Invest. Zuweisungen sonst nicht buchen	-1		-1	-1	-1
Oberemmelsum BPI 79, Endausbau	0			800.000	
Pastor-Janßen-Straße Zuwendungen Land	0		-230.000		
Perricher Weg/Büderich	0			450.000	

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
Regnitstraße, A. Langen Reck/Blumenstr	0				250.000
Rheinallee	0		1.200.000		
Rheinbabenstraße (südl. Teil)	725.000				
Ritterstraße	-200.000				
Rundweg Auesee	100.000				
Straßenbau Objektplanung	30.000		30.000	30.000	30.000
Straßenbel. Fusternberger Str. I. BA	0			24.000	
Straßenbel. Fusternberger Str. II. BA	0			30.000	
Straßenbel. Fusternberger Str. III. BA	0			36.000	
Straßenbel. Fusternberger Str. IV. BA	0			48.000	
Straßenbel. Wackenbrucher Str. IV. BA	0				24.000
Straßenbeleuchtung Aaper Weg	0				61.000
Straßenbeleuchtung ad Boch. Bahn BPL 155	0			85.000	
Straßenbeleuchtung Am Bannacker	0			18.000	
Straßenbeleuchtung Am Buttendick	0				48.000
Straßenbeleuchtung Am Fänger/Stichweg	0		6.000		
Straßenbeleuchtung Am Friedenshof	0				250.000
Straßenbeleuchtung Am Lilienvveen	0,00				30.000
Straßenbeleuchtung Am Lippeglaeis	0		1		
Straßenbeleuchtung Am Nordglacis	24.000				
Straßenbeleuchtung Am Tichelouwen	0			33.000	
Straßenbeleuchtung Bergerfurth	1		1	1	1
Straßenbeleuchtung Bleicherstege	12.000				
Straßenbeleuchtung Blumenstraße	0				220.000
Straßenbeleuchtung BPL 219 Hagerstown	0			36.000	
Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	0			36.000	
Straßenbeleuchtung Clarenbachstraße	0		30.000		
Straßenbeleuchtung Gärtnerieweg	20.000				
Straßenbeleuchtung Grünstraße	480.000		0		
Straßenbeleuchtung Günter-Detert-Straße	0		6.000		
Straßenbeleuchtung Hafengebiet (nördl.)	0			54.000	
Straßenbeleuchtung Hagelkreuzweg	0			50.000	
Straßenbeleuchtung Haupterschl.BPL 154	150.000				
Straßenbeleuchtung Hoge-Wall-Stege	0		20.000		
Straßenbeleuchtung Hoher Weg	0		50.000		
Straßenbeleuchtung Holzweg/L7 bis Bahn	6.000				
Straßenbeleuchtung Jean-Groos-Weg	6.000				
Straßenbeleuchtung Oberemmelsum/BPL 79	0			18.000	
Straßenbeleuchtung Perricher Weg	0			12.000	
Straßenbeleuchtung Regnisstraße	0		25.000		
Straßenbeleuchtung Rheinallee	0		67.000		
Straßenbeleuchtung Rheinbabenstr (südl)	20.000				
Straßenbeleuchtung Viktoriastraße	0				30.000
Straßenbeleuchtung Wedellstraße	0			30.000	
Straßenbeleuchtung, Frankenstraße	15.000				
Viktoriastraße	0				400.000
Wackenbrucher Straße/ 4. Ba	0				550.000
Wedellstraße	0			450.000	
Yorkstraße	350.000				
Yorkstraße Straßenbeleuchtung	35.000				
ZW Grünstraße	-2.916.000				
Zuwendung Bushaltestellen Barrierefrei	-251.000		-1	-1	-1
<b>Summe</b>	<b>9.493.903</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.271.904</b>	<b>7.936.904</b>	<b>7.680.901</b>
<b>12.01.02 Bewirtschaftung von Straßen</b>					
Birtener Straße	25.000				
Caspar-Baur-Straße	130.000				
Erweiterung Straßenlaternennetz	50.000		50.000	50.000	50.000
Lehmstraße	75.000				
Parkbänke, Papierkörbe, etc. > 800€	1				
Parkbänke, Papierkörbe, etc. < 800€	1				
Rheinbrücke, Beleuchtung	5.000		5.000	5.000	5.000
Sanierung Fußgängerbrücke B8	1				
Schwanenhofstraße	65.000				
Straßenlaternen Umrüstung auf LED	-75.000		-75.000	-75.000	
Straßenlaternen Umrüstung auf LED	300.000		300.000	300.000	
Zur Bauernschaft	195.000				
<b>Summe</b>	<b>770.003</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>55.000</b>

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
<b>Fachbereich 2 - Gebäudeservice</b>					
<b>01.02.03 - Postdienste und Druckerei</b>					
Büromaschinen < 800	1.500		1.500	1.500	1.500
Büromaschinen > 800	10.000		2.500	2.500	2.500
<b>Summe</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>01.07.01 - Reinigung und Pflege</b>					
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar <800	1.250		1.250	1.250	1.250
Beschaffung Reinigungsger./Möbiliar >800	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>Summe</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
<b>01.07.02 - Planen und Bauen</b>					
Bewegliches Anlagevermögen >800	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>01.07.03 - Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude</b>					
Erweiterung v. Verwaltungsgebäuden	1		1	1	1
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV <800	1		750	750	750
Erwerb v. bewegliche Sachen des AV >800	1		1.000	1	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
Lagercontainer Herzogenr./Flut > 800 Euro	10.000				
Rathaus Einbau Wärmepumpe	0		1		
<b>Summe</b>	<b>20.003</b>	<b>0</b>	<b>11.752</b>	<b>10.752</b>	<b>10.752</b>
<b>01.07.04 - Feuerwehrgebäude</b>					
Baukos. Feuerwehrgerätehaus Buderich	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	
Feuerwehrgerätehaus Obrihoven	2.600.000	1.800.000	1.800.000		
Inventar Feuerwehrgebäude < 800	1		1	1	1
Inventar Feuerwehrgebäude > 800	1		1	1	1
Neubaukos. Feuerwehrgerätehaus Bislich	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	
Neubaukos. Feuerwehrgerätehaus Ginderich	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Wohn-/Bürocontainer Hauptfeuerwach >800	250.000				
<b>Summe</b>	<b>7.850.002</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.002</b>	<b>5.000.002</b>	<b>2</b>
<b>01.07.05 - Schulen, Turnhallen und Dienstwohnungen</b>					
Alarmierungseinricht GGS Innenstadt BT A	0	250.000	250.000		
Alarmierungseinrichtung AVG	275.000				
Alarmierungseinrichtung KDG BT A	275.000				
Alarmierungseinrichtung KDG/KDR BT B	0	350.000	350.000		
Alarmierungseinrichtung Sporthalle Nord	0	150.000	150.000		
AVG Erneuerung Lüftungsanlage inkl.BSK	0		225.000		
Blendschutz GGS Innenstadt BT A >800	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	
Gesamtschule Kesselanlage u. Technikraum	-500.000				
GS Am Lauerhaas Ern.Lüftungsanlage Küche	0		150.000		
HS Martini - Fenster/Einzelraumr/Sonnens	0	120.000	120.000	120.000	120.000
HS Martini Ern.Kesselanl. incl.Ingenieur	0		250.000		
Lüftungsanlage Mensa, AVG	0		1		
Neubau Dreifachturnhalle	0		1.500.000	1.350.000	
Neue Innenstadt-Grundschule	500.000	26.687.873	26.687.873		
Schulcontainer	0	10.965.000	10.965.000	1.089.000	1.089.000
Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	-47.640				
Schulen, Turnhallen u. Dienstw. Zuw.2020	-27.500		-339.028		
SEP AVG Erweiterung Schulgebäude	0			1.500.000	500.000
SEP GGS Blumenkamp Erweiterung Schulgeb	27.588	27.588	27.588	450.000	
SEP GGS Buderich - Erweiterung Schulgeb.	318.000	18.000	18.000	18.000	
SEP GGS Fusternberg Erweiterung Schulgeb	45.696				
SEP GGS Konrad-Duden Erweiterung Schulgeb	61.044	61.044	61.044	61.044	
SEP Ida-Noddack-Ges. Erw. Schulgebäude	1		1	1	
SEP KDG BT A Erweiterung Schulgebäude	0			1.500.000	500.000
SEP KDR BT C Erweiterung Schulgebäude	5.580.000		1.680.000	2.380.000	
SEP Planungsk.GGS Feldmark Erw.Schulgeb.	1.000.000	12.600.000	12.600.000		
SEP Planungskos. Erw./Umb. GGS Quadenweg	500.000	10.670.000	10.670.000		
Sporth.Nord Erneuerung Lüftungsanlage	600.000				

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
Sporth.Ost Erneuerung Lüftungsanlage	0		250.000		
TH GGS Bislich Ern.Lüftungsanlage	0			250.000	
TH GGS Buttendick Ern.Lüftungsanlage	0			200.000	
TH GGS Innenstadt Ern.Lüftungsanlage	0		200.000		
TH GGS Quadenweg Ern.Lüftungsanlage	0		150.000		
TH GGS Theodor-Heuss Ern.Lüftungsanlage	0		150.000		
TH Ida Noddack Ern.Lüftungsanlage	0		180.000		
TH Ida Noddack Ern.Lüftungsanlage	0		80.000		
Turnhalle AVG Ern.Lüftungsanlage	0			200.000	
<b>Summe</b>	<b>8.752.189</b>	<b>61.899.505</b>	<b>66.505.479</b>	<b>9.248.045</b>	<b>2.239.000</b>
<b>01.07.06 - Jugend-, Sozial- und Kulturgebäude</b>					
Bünnenhaus Wärmerückg/Lüftungsanlage	0		500.000		
Herst. 2. Rettungsweg Kita Regenbogen	110.000				
Neubau KiTa Alte Delogstraße	1.684.000				
Neubau Kita am Lippeglacis	6.500.000				
Neubau KiTa Hessenviertel	-594.000				
Neubau KiTa Hessenviertel	300.000				
ÜWH Ullrichstraße 39	7.400.000				
ÜWH Wertstraße Sanitärcontainer	30.000				
<b>Summe</b>	<b>15.430.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.07.07 - Historische Gebäude</b>					
MuKu/Rest.Wer.Erneuerung Lüftungsanlage	0		150.000		
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fachbereich 3 - Zentrale Dienste</b>					
<b>01.02.02 - Informationstechnik</b>					
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, < 800	120.000		120.000	120.000	100.000
ADV-Hardware, PC's, Verkabelung, > 800	175.000		285.000	215.000	215.000
Anschaffung von Software	35.000		35.000	35.000	35.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. <800	52.000		35.000	35.000	35.000
Beschaffung Telekommunikationseinr. >800	15.000		15.000	15.000	15.000
Beschaffung zentrale Plot- & Scanstation	0				50.000
Inventar Informationstechnik < 800	750		750	750	750
Inventar Informationstechnik > 800	1.500		1.500	1.500	1.500
LUGM Mobile Zählerstandserf.(MZE APP)	14.000				
LUGM Reinigungsmanagement (Software)	6.000				
LUGM-Lizenzen (Software)	18.000				
LWL-Standortvernetzung Schulen	20.000		20.000	20.000	20.000
Maßnahmencontrolling-System >800€	35.000				
Rechnungs- und Bestellworkflow >800€	18.000				
Telekommunikationsa. f. Schulen >800	20.000		20.000	20.000	20.000
Zentrale Scanstation	10.000				
<b>Summe</b>	<b>540.250</b>	<b>0</b>	<b>532.250</b>	<b>462.250</b>	<b>492.250</b>
<b>01.03.01 - Personal</b>					
Erwerb KVR-Fonds	175.000		175.000	200.000	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	1.500	1.500
Inventar Personal & Organisat. >800 Euro	1.500		1.500	1.500	1.500
<b>Summe</b>	<b>179.250</b>	<b>0</b>	<b>179.250</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>01.03.04 - Organisation und Digitalisierung</b>					
Mobiliar Arbeitsschutz > 800	4.000		4.000	4.000	4.000
Mobiliar Arbeitsschutz < 800	15.000		15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Fachbereich 4 - Kultureinrichtungen</b>					
<b>03.01.01 - Grundschulen</b>					
Ausg. Schulbudget Grundschulen < 800	1		1	1	
Ausg. Schulbudget Grundschulen > 800	1		1	1	
Fahnenmasten > 800€	11.100				
GGs Quadenweg LÜ-Anlage >800	1				
IT-Bedarf Grundschulen < 800	35.000		35.000	35.000	35.000

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
IT-Bedarf Grundschulen > 800	50.000		50.000	50.000	50.000
IT-Bedarf Grundschulen Digitalpakt Vern.	1				
Schulausst.Ganztagsgrundschule < 800	25.000		25.000	25.000	25.000
Schulausst.Ganztagsgrundschule > 800	25.000		25.000	25.000	25.000
Schulausstattung Grundschulen < 800	40.000		40.000	40.000	40.000
Schulausstattung Grundschulen > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
SEP GGS Bislich < 800€	1		1	1	1
SEP GGS Bislich > 800€	1		1	1	1
SEP GGS Bislich Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp >800€	1		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp >800€	1		1	1	0
SEP GGS Blumenkamp <800€	1		1	1	1
SEP GGS Blumenkamp Außenanlagen	47.500		390.000	1	1
SEP GGS Büderich <800€	171.250		1	1	1
SEP GGS Büderich >800€	46.500		1	1	1
SEP GGS Büderich Außenanlagen	100.000		1	1	1
SEP GGS Buttendick <800€	10.000		1	1	1
SEP GGS Buttendick >800€	11.000		1	1	1
SEP GGS Buttendick Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Feldmark <800€	15.000				1
SEP GGS Feldmark >800€	15.000	370.000	370.000		1
SEP GGS Feldmark Außenanlagen	30.000	800.000	800.000		
SEP GGS Fusternberg <800€	1		1	1	1
SEP GGS Fusternberg >800€	1		1	1	1
SEP GGS Fusternberg Außenanlagen	28.000		1	1	1
SEP GGS Hansaring < 800€	1		1		1
SEP GGS Hansaring > 800€	1	708.127	708.127		
SEP GGS Hansaring Außenanlagen		1.000.000	1.000.000		
SEP GGS Innenstadt < 800€	15.000		15.000	15.000	1
SEP GGS Innenstadt > 800€	15.000		15.000	15.000	1
SEP GGS Innenstadt Außenanlagen	1		1	1	1
SEP GGS Konrad-Duden <800€	1		1	1	
SEP GGS Konrad-Duden >800€	51.000		1	1	
SEP GGS Konrad-Duden Außenanlagen	282.500		1	1	1
SEP GGS Quadenweg <800€	15.000				1
SEP GGS Quadenweg >800€	15.000	380.000	380.000		1
SEP GGS Quadenweg Außenanlagen	30.000	920.000	920.000		
SEP TH Hansaring Ausst. Neubau >800€		104.000	104.000		
SEP GGS Theodor-Heuss <800€	1		1	1	1
SEP GGS Theodor-Heuss >800€	1		1	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. Container >800€	50.000		50.000	50.000	50.000
Spielgeräte Grundschulen	95.000		55.000	65.000	55.000
<b>Summe</b>	<b>1.288.870</b>	<b>4.282.127</b>	<b>5.042.152</b>	<b>380.025</b>	<b>340.027</b>
<b>03.03.01 - Realschulen</b>					
Ausg. Schulbudget Realschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Realschulen > 800	1		1	1	1
IT-Bedarf Realschulen < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Realschulen > 800	7.500		7.500	7.500	7.500
Schulausstattung Realschulen < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
Schulausstattung Realschulen > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
SEP Außenanlagen KDR	50.000		450.000	1	1
SEP Realschule <800€	1		280.000	1	1
SEP Realschule >800€	1		56.000	1	1
<b>Summe</b>	<b>81.504</b>	<b>0</b>	<b>817.502</b>	<b>31.505</b>	<b>31.505</b>
<b>03.04.01 - Gymnasien</b>					
Ausg. Schulbudget Gymnasien < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gymnasien > 800	1		1	1	1
Endgeräte Oberstufen GS. < 800	1		249.000	125.000	125.000
Fahnenmasten > 800€	2.200				
IT-Bedarf Gymnasien < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gymnasien > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Kletterwand AVG	0		35.000		
Schulausstattung Gymnasien > 800	20.000		20.000	20.000	20.000
Schulausstattung Gymnasien < 800 €	60.000		60.000	60.000	60.000
SEP Außenanlagen KDG	1		1	1	1

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
SEP AVG >800€	1		500.000	1	1
SEP KDG <800€	1		1	1	1
SEP KDG >800€	1		500.000	1	1
SEP Wiederherstellung Außenanl AVG	1		1	1	1
Trimmgeräte Ersatzbeschaffung	0			35.000	
<b>Summe</b>	<b>102.208</b>	<b>0</b>	<b>1.384.005</b>	<b>260.007</b>	<b>225.007</b>
<b>03.05.01 - Gesamtschule</b>					
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen < 800	1		1	1	1
Ausg. Schulbudget Gesamtschulen > 800	1		1	1	1
Ausstattung Ganztagsbetr. Ida-Noddack	15.000		5.000		
Ausstattung Ganztagsbetr. Ida-Noddack	30.000		10.000		
Ausstattung NW-Räume < 800 Ida-Noddack	200.000		200.000	50.000	
Ausstattung NW-Räume > 800 Ida-Noddack	20.000		20.000	5.000	
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. < 800	30.000		30.000	30.000	40.000
Einricht. 2.Gesamtschule Ausstatt. > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Endgeräte Oberstufen GS > 800	36.500		161.500	98.500	98.500
Fahnenmasten > 800€	2.200				
IT-Bedarf Gesamtschule < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
IT-Bedarf Gesamtschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Schulausstattung Gesamtschule < 800	22.000		22.000	22.000	25.000
Schulausstattung Gesamtschule > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
SEP Außenanlagen GGS Ida-Noddack	1		1	1	1
SEP Außenanlagen Lauerhaas Wiederherst.	1.000.000		1	1	1
SEP Ida-Noddack <800€	50.000		30.000	30.000	1
SEP Ida-Noddack >800€	50.000		30.000	30.000	1
SEP Lauerhaas <800€	1		1	1	1
SEP Lauerhaas >800€	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1.495.705</b>	<b>0</b>	<b>548.506</b>	<b>305.506</b>	<b>203.508</b>
<b>03.08.01 - Fördermaßnahmen für Schüler</b>					
Inventar Integration/Inklusion < 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Inventar Integration/Inklusion > 800	2.500		2.500	2.500	2.500
Zusch Inventar Integration	-1		-1	-1	-1
<b>Summe</b>	<b>4.999</b>	<b>0</b>	<b>4.999</b>	<b>4.999</b>	<b>4.999</b>
<b>03.09.01 - sonstige Schulträgeraufgaben</b>					
Defibrillatoren	60.000				
SEP Ingenieur- und Planungsl. >800€	50.000		50.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>04.01.01 - Städtisches Museum</b>					
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Zuwendung Inventar Kultureinrichtungen	-1		-1	-1	-1
Schaffung Raum "Natur und Kunst"	1		1	1	1
Inventar Kultureinrichtungen	1.000		1.000	1.000	1.000
Inventar Kultureinrichtungen	1.000		1.000	1.000	1.000
Erwerb von Kunst- und Sammlungsgeg.	15.000		15.000	15.000	15.000
Erwerb VG Museumspädagogik > 800 Euro	750		750	750	750
Erwerb VG Museumspädagogik < 800Euro	750		750	750	750
BGA Museum > 800 Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
BGA Museum < 800Euro	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>20.499</b>	<b>0</b>	<b>20.499</b>	<b>20.499</b>	<b>20.499</b>
<b>04.02.02 - BgA Bühnenhaus</b>					
Bühneneinrichtung und Inventar < 800	3.500		3.500	3.500	3.500
Bühneneinrichtung und Inventar > 800	37.000		27.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>04.03.02 - BgA Musik- und Kunstschule</b>					
Anschaffung JeKi < 800€	1.500		1.500	1.500	1.500
Anschaffung JeKi > 800€	1.000		1.000	1.000	1.000
Schulausstattung < 800€	1.500		1.500	1.500	1.500
Schulausstattung > 800€	2.500		2.500	2.500	2.500
Zuw Anschaffung JeKi	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
<b>04.05.01 - Stadtbücherei</b>					
Einr. und Inventar Stadtbücherei > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Einr. und Inventar Stadtbücherei < 800	13.000		5.500	5.500	5.500
<b>Summe</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>04.06.01 - Archivierung und Restaurierung</b>					
Sammlungsgegenstände	2.000		2.000	2.000	2.000
Tech. Geräte/Einrichtungen <800	3.000		3.000	500	500
Tech. Geräte/Einrichtungen >800	57.000		33.000	2.500	2.000
<b>Summe</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>
<b>08.01.01 - Sport- und Freizeitanlagen</b>					
Abdeckung Hochsprungmatte Auestadion	41.000				
Auesee barrierefreier Zugang Badestrand	1				
Auestadion, Zaunanlage	50.000				
Auestadion, Zugangsbeschränkung	65.000				
Ausstattung Auesee < 800	200		200	200	200
Ausstattung Auesee > 800	1.000		1.000	1.000	1.500
Ergänzung der Einrichtungsgeg. <800 Spor	17.000		20.000	24.000	28.000
Ergänzung der Einrichtungsgeg. >800 Spor	30.000		33.000	36.000	39.000
Liegebänke Auesee >800€	25.000				
Lippstadion, Zaunerneuerung	55.000				
Rundwanderweg Auesee	65.000				
SP Ginderich, Zaunanlage	55.000				
Sportplatz Büderich	1				
Sportplatz Büderich, Ern.Rasenplatz	0	800.000	800.000		
Sportplatz Ginderich	1				
Sportplatz Ginderich Tennisplatz	0	800.000	800.000		
<b>Summe</b>	<b>404.203</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.654.200</b>	<b>61.200</b>	<b>68.700</b>
<b>08.01.02 Betrieb gewerblicher Art Steganlage und Parkplätze</b>					
Ern. Auesee Steganlage	380.000				
Inventar Steganlage < 800	100		100	100	100
Inventar Steganlage > 800	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>381.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Fachbereich 5 - Jugend, Schule und Sport</b>					
<b>06.01.01 - Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen &amp;</b>					
Einrichtungskosten Kita Am Baumhaus	60.000				
Einrichtungskosten Kita Lutherhaus	60.000				
Inv-Zuschuss Isselstraße	90.000				
Inv-Zuschüsse Kita Innenstadt	0		120.000		
Inv-Zuschüsse Kitas Mensa	20.000				
<b>Summe</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.02.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung,</b>					
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	10.000		10.000	10.000	10.000
Attraktivitätsprogramm kl. Spielplätze	40.000		40.000	40.000	40.000
Ausstattung Jugendpflege	500		500	500	500
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	1		1	1	1
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	10.000		10.000	10.000	10.000
Einrichtung und Ergänzung von Spielplatz	197.000		231.000	145.000	145.000
Inventar städt. Jugendzentren < 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar städt. Jugendzentren > 800	3.000		3.000	3.000	3.000
Themen-/ Inklusionsspielplätze >800	1				
Trendsport-/Calisthenicsanl. Mölderplatz	140.000				
<b>Summe</b>	<b>403.502</b>	<b>0</b>	<b>297.501</b>	<b>211.501</b>	<b>211.501</b>
<b>06.03.03 - Beratungsleistungen</b>					
Inventar Fachbereich 5 > 800	5.000		5.000	5.000	5.000
Inventar Fachbereich 5 < 800	12.000		12.000	12.000	12.000
<b>Summe</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>06.03.07 - Frühe Hilfen, Stadtteilarbeit</b>					
Ausstattung Kinder- und Jugendarbe < 800	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€

**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
<b>Summe</b>	<b>5.501</b>	<b>0</b>	<b>5.501</b>	<b>5.501</b>	<b>5.501</b>

**05.03.01 - Leistungen für Asylbewerber, Integrationsarbeit**

Inventar KIM > 800 Euro	1		1	1	1
Inventar KIM < 800 Euro	1		1	1	1
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**05.08.01 - Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose**

Invent. ÜWH Wohnungslose > 800	10.000		10.000	10.000	10.000
Invent. ÜWH Wohnungslose < 800	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**05.08.02 - Unterkünfte für ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler**

Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Invent. ÜWH Flüchtlinge, Spätauss. < 800	100.000		100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>

**Fachbereich 7 - Ordnung**

**02.02.01 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Fahrzeug Stadtwacht	1		1	1	1
Inventar Fachbereich 7 > 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
Inventar Fachbereich 7 < 800 Euro	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>6.001</b>	<b>0</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>	<b>6.001</b>

**02.06.02 - Verkehrsordnungswidrigkeiten / zentrale Bußgeldstelle**

Beschaffung von Parkscheinautomaten	23.000		23.000	23.000	23.000
<b>Summe</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

**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	4.000		4.000	4.000	4.000
Ausstattung Feuerwehr > 800	4.000		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
Beschaffung Atemschutzgeräte < 800	10.000		10.000	7.000	7.000
Beschaffung Atemschutzgeräte > 800	15.000		5.000	5.000	5.000
Beschaffung Elektrostapler	20.000				
Beschaffung KdoW	0		85.000		
Beschaffung LF10/6 Bislich	0			350.000	
Beschaffung LF10/6 Büderich	0			350.000	
Beschaffung LF10/6 Ginderich	0			350.000	
Beschaffung LF10/6 Obrighoven	0	350.000	350.000		
Beschaffung LF20, Ginderich	300.000	298.000	298.000		
Beschaffung MTW, Bislich	0		90.000		
Beschaffung MTW, Obrighoven	0		90.000		
Beschaffung Rettungsboot mit Trailer	0		13.000		
Beschaffung von Sirenen	230.000		120.000	115.000	35.000
Einz. Schließanlage FSD	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand	30.000		1		
Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot	0			60.000	
Ersatzbeschaffung MTW, Büderich	0		90.000		
Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug	300.000				
Feuerwehr, Zuwendungen v. Dritten	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
Grobreinigungsmaschine Atemschutz	35.000				
HLF 20, Ersatzbeschaffung	0	300.000	300.000	205.000	
Immaterielles Vermögen Feuerwehr > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 < 800	2.000		2.000	2.000	2.000
Lernmittel Aus/Fortbildung FB 8 > 800	2.000		2.000	2.000	2.000
LZ für Beschaffung von Sirenen	-115.000		-60.000	-57.500	-17.500
Möbiliar FB 8 Feuerwehr < 800	1.500		1.000	100.000	1.000
Möbiliar FB 8 Feuerwehr > 800	3.000		1.000	100.000	1.000
Schließanlage FSD	25.000		25.000	1.000	1.000
Schutzanzüge > 800 €	1.000		1.000	1.000	5.000
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
<b>Summe</b>	<b>714.200</b>	<b>948.000</b>	<b>1.277.701</b>	<b>1.445.200</b>	<b>-103.800</b>
<b>02.08.01 - Rettungsdienst</b>					
Ausstattung Rettungswesen < 800	7.500		7.500	7.500	7.500
Ausstattung Rettungswesen > 800	22.500		12.500	38.000	12.500
Beatmungsgerät	18.000		18.000	18.000	18.000
Beschaffung NEF	0	140.000	140.000		
Beschaffung Rettungswagen	365.000			340.000	340.000
Defibrillator, Ersatzbeschaffung	53.000		53.000	53.000	53.000
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	150.000	1.500
Möbiliar FB 8 Rettungsdienst > 800	1.000		1.000	100.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>472.000</b>	<b>140.000</b>	<b>237.000</b>	<b>710.000</b>	<b>437.000</b>

Fachbereich 9 - Finanzen und Controlling

01.04.01 - Haushaltsplanung

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

01.04.04 - Controlling

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

11.02.01 - Abwasserbeseitigung

Am Bannacker/Weißen Stein, Kanal BPL 218	0		540.000		
Am Feldtor, Kanal	0		300.000		
Am Neuen Busch, MW-Kanal	0			280.000	
Am Nordglacis, Kanal	265.000				
An der Bocholter Bahn, BPL 155, Kanal	0			320.000	
Beethovenstraße, Kanal	0		850.000		
Betriebspunkt Rheinallee	2.500.000				
Betriebspunkte Spülklappen	1		1	1	1
BP Wasserwerk I, Anhebung Lippe	750.000				
BP Wiesenstraße Einleitungsstelle	1		1	1	
Breslauer Straße, Kanal	0			220.000	
Büdericher Straße, Kanal	0			1.070.000	
Caspar-Baur-Str., Kanal	1.000.000				
Clarenbachstraße, Kanal, Kanal	0		140.000		
Drosselstraße, Kanal	0		150.000		
Erschließung Bergerfurth	1		1	1	1
Esplanade Kanal II. BA	2.000.000				
Finkenstraße, Kanal	0		600.000		
Flemmingstraße, Kanal	0			400.000	
Flürener Weg Kanal	0		190.000		
Flurweg RW-Kanal	0				250.000
Frankenstraße RW-Kanal	240.000				
Frankenstraße, Erschließung alter Sportp.	140.000				
Friedenstraße, Retentionsbecken	0		300.000		
Fusternberger Straße, Kanal, Kanal	0			300.000	
Gärtnerieweg, BPL 141, Kanal	280.000				
Gester Weg, Königsberger Straße	200.000				

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
Gotenstraße/Keltenstraße, Kanal	200.000				
Hagerstownstr. Nord BPL 219, MW-Kanal	1		1	1	1
Halterner Straße, MW-Kanal	0			2.130.000	
Hans-Böckler-Straße, MW-Kanal	0				731.000
Harsumer Weg, Kanal (nördlicher Teil)	0			180.000	
Harzstraße, Kanal	0		300.000		
Heresbachstraße Kanal RW-Kanal	0		300.000		
Heresbachstraße Kanal SW-Kanal	0		300.000		
Hessenweg EÜ, Betuwe	1		1	1	
Holzweg EÜ, Betuwe	1		1	1	
Holzweg Haupterschließung, Kanal	200.000				
Im Buttendicksfeld RW-Kanal	0			500.000	
In den Plenken, Kanal	0			100.000	
In der Luft RW-Kanal	0			750.000	
Isselstraße, MW-Kanal	0			530.000	
Kaiserring (Isselstraße/Am Ostglacis)	0		1.000.000		
Kaiserring Inliner	0			40.000	
Kanalanschlussbeiträge	-230.000		-230.000	-230.000	
Kanalanschlussbeiträge DeltaPort	-600.000		-600.000		
Kanalnetzerweiterung	170.000		170.000	180.000	180.000
Kläranlage, BT Hochwasserpumpwerk	119.000		119.000		
Kläranlage, BT Nacheindicker	400.000		240.000		
Kläranlage, ET Betriebsgebäude	500.000		500.000	500.000	
Kläranlage, ET Hochwasserpumpwerk	175.000				
Kläranlage, ET, MT Nachklärung	0		250.000		
Kläranlage, MT BHKW	350.000		350.000		
Kläranlage, Nachrüstung	0			500.000	500.000
Kläranlage, Sanierung Vorklärung	1.000.000		500.000		
Koppelweg Kanal	0		200.000		
Kreuzungs-/Kollisionspunkte, Betuwe	250.000				
Krumme Stege/Kurt-Kräcker RW-Kanal	0			500.000	
Kurt-Kräcker-Str/Drevenacker Str. RW	0			850.000	
Lippedorf, Kanal	1		1	1	1
Marsstraße RW-Kanal	400.000				
Memelerstraße Inliner	0				70.000
Norbertstr., SW-Kanal	300.000				
Oberemmelsum BPL 79, RW-Kanal	0			400.000	
Oststraße, RW-Kanal	0		100.000		
Oststraße, SW-Kanal	0		100.000		
Philipp-Reis-Straße MW-Kanal	0				267.000
Pumpwerk Fernwirktechnik	100.000		100.000	110.000	110.000
Pumpwerk Maschinentchnik	70.000		70.000	80.000	80.000
Pumpwerk Schillerstraße	100.000		1.000.000		
Reeser Landstraße, Kanal	0		350.000		
Regenüberlaufbecken Kläranlage Erneuerun	50.000				
Rheinabenstraße, Kanal	145.000				
Rhein-Lippe-Hafen, Retentionsbodenfilter	1		1	1	
Rudolf-Diesel-Straße (Stichweg Ost) MW	0			800.000	
Schermbecker Landstraße, RW-Kanal	0				1.032.000
Schillerstraße, RW-Kanal	0		255.000		
Seilerstraße, Kanal	0		150.000		
St.-Rochus-Straße/Kapellenweg	0		250.000		
Stolberger Straße/Nordstraße, Kanal	1		1	1	
Stralsunderstraße RW-Kanal	347.500				
Stralsunderstraße SW-Kanal	347.500				
Tiergartenstraße RW-Kanal	0				345.000
Umgehung B58n, Südumgehung, Kanal	1.000.000		600.000	600.000	
van-Gent-Straße, Kanal	100.000				
Wackenbrucherstraße, Kanal, SW/RW	0		420.000		
Wedellstraße, MW-Kanal	0		330.000		
Wylakstraße, Kanal	0				575.000
Yorckstraße RW-Kanal	320.000				
<b>Summe</b>	<b>13.189.009</b>	<b>0</b>	<b>10.194.009</b>	<b>11.110.009</b>	<b>4.140.004</b>
<b>16.02.01 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
Investitionspauschale ZW. Land	-3.951.016		-3.951.016	-3.951.016	-3.951.016
<b>Summe</b>	<b>-3.951.016</b>	<b>0</b>	<b>-3.951.016</b>	<b>-3.951.016</b>	<b>-3.951.016</b>

**Investitionsprogramm 2025 - 2028**

Bezeichnung	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€
<b>16.03.01 - Sonstige Finanzwirtschaft</b>					
Ausleihungen städtische Bäder	-932.000		-959.000	-988.000	-1.017.000
Ausleihungen städtische Bäder	1				
Baudarlehen	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	-1.473.300		-17.800	-147.300	-147.600
Gesellschafterdarlehen DeltaPort	1		1		
sonstige Darlehen	-500		-500	-500	-500
Städtische Entwicklungsgesellschaft	1		0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.408.197</b>	<b>0</b>	<b>-979.699</b>	<b>-1.138.200</b>	<b>-1.167.500</b>
<b>17.01.01 - Hohehaus-Stiftung</b>					
Ausleihungen von Stiftungen	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
Erwerb von Aktien	10.500		10.500	10.500	10.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.01.02 - Schmitz-von-Mallinckrodt-Stiftung</b>					
Erwerb von Aktien	10.000		10.000	10.000	10.000
Verkauf von Aktien	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>60.881.751</b>	<b>76.769.632</b>	<b>94.312.364</b>	<b>34.360.054</b>	<b>12.907.202</b>

## 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 2028 gilt, dass sie ebenfalls im Folgejahr (2029) - somit über die mittelfristige Finanzplanung hinaus abgeschlossen werden.

So werden im Fachbereich 1 (Bereich Straßenbau) bspw. die für 2025 aufgenommenen Maßnahmen Frankenstraße (1,1 Mio. €) in 2025, Grünstraße (4,9 Mio. €) und Rheinbabenstraße (0,7 Mio. €) in 2026 sowie Holzweg (0,6 Mio. €) in 2027 voraussichtlich beendet.

Für 2026 sind Ansätze für die Straße Rheinalle (1,2 Mio. €) und Hoher Weg (0,6 Mio. €) vorgesehen, die 2027 beendet werden sollen.

Im Fachbereich 9 (Abwasser/ Kanäle) werden u.a. als größere Maßnahmen im Kanalbereich 2025 die Esplanade (2,0 Mio. €), die Caspar-Baur-Straße (1,0 Mio. €) sowie der Betriebspunkt Rheinallee (2,5 Mio. €) in 2025 umgesetzt werden.

Für 2026 wurde der Kanal im Kaiserring im Bereich Isselstraße / Am Ostglacis (1,0 Mio. €), der Beethovenstraße (0,85 Mio. €) sowie der Finkenstraße eingeplant; ebenso wurde das Pumpwerk Schillerstraße (1,0 Mio. €) im Haushalt berücksichtigt. Für 2027 wurde die Kanalmaßnahme Halterner Straße (rd. 2,1 Mio. €) sowie die Budericher Straße (rd. 1,1 Mio. €) eingestellt.

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)

	2025	2026	2027	2028	Fertigstellung Invest.
Feuerwehrgerätehaus Ginderich	2,00	1,50	1,50		Mitte 2027
Feuerwehrgerätehaus Obrighoven	2,60	1,80			Mitte 2026
Feuerwehrgerätehaus Buderich	1,50	1,00	1,50		Mitte 2027
Feuerwehrgerätehaus Bislich	1,50	1,50	2,00		Mitte 2027
GGs Fusternberg	0,05				Ende 2025
GGs Blumenkamp	0,03	0,03	0,45		Mitte 2026
GGs Konrad-Duden	0,06	0,06	0,06		Mitte 2028
GGs Buderich	0,32	0,20	0,20		Mitte 2027
GGs Feldmark	1,00	12,6			Ende 2029
GGs Quadenweg	0,50	12,00			Ende 2029
Neue Innenstadt GS	0,50	26,70			offen
Ida-Noddack GS	6,50	17,50	0,70		Mitte 2028
KDR BT C	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.



Aktiva	31.12.2022	31.12.2023
Aufw. Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	18.425.377,17	24.717.966,65
1. Anlagevermögen	536.306.202,86	568.904.833,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	191.573,13	160.300,98
1.2 Sachanlagen	421.461.742,56	434.427.198,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	35.588.066,89	35.683.770,84
1.2.1.1 Grünflächen	15.129.787,42	15.072.143,57
1.2.1.2 Ackerland	3.446.692,19	3.172.387,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	500.013,68	500.013,68
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	16.511.573,60	16.939.226,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke	121.494.419,82	118.285.876,76
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	12.065.440,54	11.712.310,63
1.2.2.2 Schulen	77.193.872,78	75.180.517,04
1.2.2.3 Wohnbauten	633.766,61	608.781,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsbauten	31.601.339,89	30.784.267,58
1.2.3 Infrastrukturvermögen	191.604.356,87	190.593.632,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.202.936,17	40.256.377,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.464.124,53	3.955.878,95
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasservermögen	100.534.916,70	101.249.495,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen	46.816.394,80	44.581.540,31
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	585.984,67	550.340,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.564.583,85	1.521.780,70
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.025.380,45	6.076.609,54
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.477.594,34	7.300.328,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.138.630,23	4.869.605,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	53.568.710,11	70.037.235,27
1.3 Finanzanlagen	114.652.887,17	134.317.334,48
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	65.002.701,87	65.002.701,87
1.3.2 Beteiligungen	9.333.478,00	10.333.478,00
1.3.3 Sondervermögen	16.430.577,94	16.499.909,25
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.055.750,22	7.623.236,72
1.3.5 Ausleihungen	16.830.379,14	34.858.008,64
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	15.282.815,57	33.349.110,95
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	273.861,35	238.216,26
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.273.702,22	1.270.681,43
2. Umlaufvermögen	30.158.378,17	46.188.016,18
2.1 Vorräte	4.962.478,97	5.072.775,65
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.962.478,97	5.072.775,65
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.258.437,97	33.245.483,43
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	20.831.240,35	29.282.384,17
2.2.1.1 Gebühren	2.824.090,30	3.110.602,85
2.2.1.2 Beiträge	90.157,02	283.860,13
2.2.1.3 Steuern	7.056.003,82	10.013.836,91
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.528.371,59	9.533.396,53
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.332.617,62	6.340.687,75
2.2.2 Sonstige Forderungen	3.209.282,54	3.656.125,54
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	1.721.588,24	2.616.341,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.079,35	31.209,01
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	494.668,74	417.130,50
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	54.030,97	19.991,04
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	47.195,46	113.155,88
2.2.2.6 Sonstige priv.-rechtl. Forderungen	850.719,78	458.297,69
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	217.915,08	306.973,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	937.461,23	7.869.757,10
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.453.122,44	6.927.227,59
<b>Bilanzsumme</b>	<b>591.343.080,64</b>	<b>646.679.685,88</b>



<b>Passiva</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
1. Eigenkapital	149.028.709,83	148.829.684,51
1.1 Allgemeine Rücklage	99.634.427,26	99.642.790,22
davon: Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	47.351.357,37	49.394.282,57
1.4 Bilanzergebnis	2.042.925,20	-207.388,28
2. Sonderposten	121.022.470,95	120.840.817,61
2.1 für Zuwendungen	72.908.866,13	72.597.789,20
2.2 für Beiträge	36.236.950,91	36.381.264,03
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	11.876.653,91	11.861.764,38
3. Rückstellungen	126.259.663,54	127.825.559,54
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	112.387.574,00	113.466.772,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	925.490,22	846.619,62
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.946.599,32	13.512.167,92
4. Verbindlichkeiten	183.531.224,89	237.421.088,23
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.477.744,06	185.170.078,12
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	947.438,13	984.504,78
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditinstituten	143.530.305,93	184.185.573,34
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.007.908,19	27.818.545,15
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, wie Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.691.729,88	5.737.432,31
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.617.544,55	3.333.883,71
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.002.103,67	3.361.999,74
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.734.194,54	11.999.149,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.501.011,43	11.762.535,99
<b>Bilanzsumme</b>	<b>591.343.080,64</b>	<b>646.679.685,88</b>



lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Fortg. Ansatz 2023 EUR	Erm.-übertr. aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2024 EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	101.708.167,14	100.308.032	0	95.333.767,92	-4.974.263,58	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.191.700,89	71.087.376	0	74.457.359,03	3.369.982,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.199.729,40	1.865.943	0	3.041.626,01	1.175.683,36	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.312.659,71	21.327.474	0	21.981.984,96	654.510,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794.272,97	2.446.614	0	2.523.246,64	76.632,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982.172,23	6.157.416	0	7.228.868,82	1.071.452,82	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.476.937,72	8.182.350	0	17.817.060,14	9.634.710,44	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.665.640,06</b>	<b>211.375.204</b>	<b>0</b>	<b>222.483.913,52</b>	<b>11.108.709,17</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.623.339,12	-36.930.125	0	-36.681.035,50	249.089,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.320.564,08	-5.400.000	0	-11.025.671,61	-5.625.671,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.996.869,00	-64.317.946	-9.078.057	-45.785.324,20	18.532.621,56	-13.389.755
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.653.207,93	-12.690.697	0	-12.893.976,81	-203.280,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-104.071.859,40	-110.275.233	-935.262	-109.443.582,55	831.650,71	-787.703
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.670.081,65	-8.310.260	-214.302	-11.187.438,24	-2.877.178,37	-236.474
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.335.921,18</b>	<b>-237.924.260</b>	<b>-10.227.620</b>	<b>-227.017.028,91</b>	<b>10.907.231,40</b>	<b>-14.413.932</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.670.281,12</b>	<b>-26.549.056</b>	<b>-10.227.620</b>	<b>-4.533.115,39</b>	<b>22.015.940,57</b>	<b>-14.413.932</b>
19	+	Finanzerträge	620.243,56	628.902	0	1.586.641,16	957.739,16	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.693.291,61	-3.149.516	-705.264	-3.495.145,23	-345.628,95	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.073.048,05</b>	<b>-2.520.614</b>	<b>-705.264</b>	<b>-1.908.504,07</b>	<b>612.110,21</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.743.329,17</b>	<b>-29.069.670</b>	<b>-10.932.885</b>	<b>-6.441.619,46</b>	<b>22.628.050,78</b>	<b>-14.413.932</b>
23	=	Außerordentliche Erträge	6.786.254,37	9.419.150	0	6.292.589,48	-3.126.560,52	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.786.254,37</b>	<b>9.419.150</b>	<b>0</b>	<b>6.292.589,48</b>	<b>-3.126.560,52</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.042.925,20</b>	<b>-19.650.520</b>	<b>-10.932.885</b>	<b>-149.029,98</b>	<b>19.501.490,26</b>	<b>-14.413.932</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.042.925,20</b>	<b>-19.650.520</b>	<b>-10.932.885</b>	<b>-149.029,98</b>	<b>19.501.490,26</b>	<b>-14.413.932</b>
29		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-176.582,78	0	0	-8.362,96	-8.362,96	0
31		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>-176.582,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.362,96</b>	<b>-8.362,96</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2023 EUR	Erm.-übertr. aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Erm.-übertr. ins Folgejahr 2024 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.969.916,45	100.308.031,50	0	91.562.164,19	-8.745.867,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.423.908,76	65.315.813,42	0	69.578.707,36	4.262.893,94	0
3	+ Sonstige	1.556.715,15	1.851.215,00	0	1.823.671,96	-27.543,04	0
4	+ Transfereinzahlungen	21.675.760,06	19.751.376,00	0	19.069.120,20	-682.255,80	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.784.318,31	2.446.614,00	0	2.507.325,41	60.711,41	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.046.167,07	6.157.416,00	0	5.959.807,49	-197.608,51	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295.247,48	8.172.969,00	0	5.720.485,98	-2.452.483,02	0
8	+ Sonstige Einzahlungen	597.891,48	628.902,00	0	1.651.378,94	1.022.476,94	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.349.924,76</b>	<b>204.632.336,92</b>	<b>0</b>	<b>197.872.661,53</b>	<b>-6.759.675,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.993.150,41	-34.580.124,82	0	-36.334.422,16	-1.754.297,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.442.218,95	-5.400.000,00	0	-5.776.336,29	-376.336,29	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.925.641,05	-64.757.686,42	-9.517.797,00	-45.824.732,03	18.932.954,39	-13.636.516,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.644.426,96	-3.149.516,28	-705.264,00	-3.225.950,64	-76.434,36	0
14	- Transferauszahlungen	-101.925.471,11	-111.303.992,19	-1.978.748,00	-107.623.099,82	3.680.892,37	-2.624.970,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.399.153,38	-8.117.835,10	-211.878,00	-6.567.578,03	1.550.257,07	-293.620,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.330.061,86</b>	<b>-227.309.154,81</b>	<b>-12.413.687,00</b>	<b>-205.352.118,97</b>	<b>21.957.035,84</b>	<b>-16.580.107,00</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.019.862,90</b>	<b>-22.676.817,89</b>	<b>-12.413.687,00</b>	<b>-7.479.457,44</b>	<b>15.197.360,45</b>	<b>-16.580.107,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.983.727,25	13.125.633,86	0	7.684.397,77	-5.441.236,09	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	803.618,22	1.550.000,00	0	296.721,97	-1.253.278,03	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	633.608,63	2.984.100,00	0	1.812.679,47	-1.171.420,53	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	39.648,48	5.051.800,00	0	252.560,34	-4.799.239,66	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.460.602,58</b>	<b>22.721.533,86</b>	<b>0</b>	<b>10.046.359,55</b>	<b>-12.675.174,31</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-663.801,98	-4.420.000,00	-2.900.000,00	-556.080,28	3.863.919,72	-3.682.449,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.448.547,14	-116.647.659,59	-63.946.572,00	-20.668.309,52	95.979.350,07	-83.400.883,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.720.339,40	-12.579.040,03	-6.352.231,00	-3.674.770,47	8.904.269,56	-8.439.974,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.082.000,00	-23.065.400,00	-3.594.900,00	-19.302.100,00	3.763.300,00	-1.481.700,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-237.600,00	-389.400,00	-59.400,00	-30.000,00	359.400,00	-819.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.152.288,52</b>	<b>-157.101.499,62</b>	<b>-76.853.103,00</b>	<b>-44.231.260,27</b>	<b>112.870.239,35</b>	<b>-98.124.406,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-27.691.685,94</b>	<b>-134.379.965,76</b>	<b>-76.853.103,00</b>	<b>-34.184.900,72</b>	<b>100.195.065,04</b>	<b>-98.124.406,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.671.823,04</b>	<b>-157.056.783,65</b>	<b>-89.266.790,00</b>	<b>-41.664.358,16</b>	<b>115.392.425,49</b>	<b>-114.704.513,00</b>



		(= Zeilen 17 und 31)						
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	36.464.999,83	84.502.020,00	27.502.020,00	49.962.254,91	-34.539.765,09	-51.914.733,00
		Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	36.774.376,00	0	0,00	-36.774.376,00	0
34	+	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.926.612,94	-7.587.287,00	0	-9.362.856,45	-1.775.569,45	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-14.700.000,00	-20.144.987,00	0	10.000.000,00	30.144.987,00	0
36	-							
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.838.386,89</b>	<b>93.544.122,00</b>	<b>27.502.020,00</b>	<b>50.599.398,46</b>	<b>-42.944.723,54</b>	<b>51.914.733,00</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.864.131,11</b>	<b>-63.512.661,65</b>	<b>-61.764.770,00</b>	<b>8.935.040,30</b>	<b>72.447.701,95</b>	<b>-62.789.780,00</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.606.562,77	937.461,23	0	0	-937.461,23	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.195.029,57	0	0	-2.002.744,43	-2.002.744,43	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>937.461,23</b>	<b>-62.575.200,42</b>	<b>-61.764.770,00</b>	<b>7.869.757,10</b>	<b>70.444.957,52</b>	<b>-62.789.780,00</b>



<b>Erfolgsplan</b>		<b>2025</b>				
<b>Betriebsübersicht</b>						
Aufwendungen-/Ertragsarten	GUV 2023		Planung 2024		Planung 2025	
	in einzelnen	Summe	in einzelnen	Summe	in einzelnen	Summe
<b>Umsatzerlöse</b>						
Gebühren (regelm. Veranlagung)	6.779.774,89 €		7.207.045 €		7.574.652 €	
Friedhofsgebühren	1.764.793,60 €		1.713.347 €		1.785.584 €	
Öffentlichkeitsanteil StadtWesel	158.290,88 €		169.832 €		180.714 €	
Betriebskostenerstattung StadtWesel	6.449.766,07 €		6.517.115 €		6.702.115 €	
Inanspr. Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	965.000,00 €		1.193.090 €		943.000 €	
Zuführung Verbindlichkeit aus Kostenüberdeckung	-697.986,18 €		0 €		0 €	
Übrige Umsatzerlöse	2.339.105,56 €		2.350.145 €		2.274.955 €	
Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen	17.758.744,82 €		19.150.574 €		19.461.020 €	
Sonstige Umsatzerlöse	85.917,01 €		75.906 €		75.293 €	
<b>Umsatzerlöse</b>		<b>17.844.661,83 €</b>		<b>19.226.480 €</b>		<b>19.536.313 €</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>		<b>4.588,00 €</b>		<b>14.700 €</b>		<b>11.600 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>187.568,76 €</b>		<b>23.165 €</b>		<b>49.203 €</b>
<b>Materialaufwand</b>						
Treibstoffe, Öle und Schmierstoffe	506.551,98 €		446.520 €		481.966 €	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	981.638,33 €		990.650 €		990.500 €	
<b>Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren</b>	<b>1.488.190,31 €</b>		<b>1.437.170 €</b>		<b>1.472.466 €</b>	
Abfallentsorgungskosten	1.642.042,57 €		1.983.879 €		1.961.879 €	
Kompostierung	497.985,98 €		598.650 €		565.730 €	
Umladung, sonst. Verwertung, Sondermüll	895.842,43 €		1.145.100 €		1.046.685 €	
Leistungen StadtWesel	437.280,82 €		442.350 €		459.300 €	
Übrige Fremdleistungen	1.143.873,24 €		1.230.910 €		1.158.245 €	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.617.025,04 €</b>		<b>5.400.889 €</b>		<b>5.191.839 €</b>	
<b>Materialaufwand</b>		<b>6.105.215,35 €</b>		<b>6.838.059 €</b>		<b>6.664.305 €</b>
<b>Personalaufwand</b>						
Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge	7.274.054,38 €		7.738.546 €		8.140.396 €	
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.240.179,01 €		2.472.282 €		2.530.760 €	
davon für Altersversorgung: Ist 2023: 772.368,75 €, 2024: 769.186 €, 2025: 836.464 €						
<b>Personalaufwand</b>		<b>9.514.233,39 €</b>		<b>10.210.828 €</b>		<b>10.671.156 €</b>
<b>Abschreibungen</b>						
Gewöhnliche Abschreibung	1.135.264,34 €		1.245.656 €		1.338.347 €	
Sofortabschreibung GWG	18.010,77 €		41.300 €		37.300 €	
<b>Abschreibungen</b>		<b>1.153.275,11 €</b>		<b>1.286.956 €</b>		<b>1.375.647 €</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.029.034,63 €</b>		<b>1.224.897 €</b>		<b>1.281.931 €</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>968,00 €</b>		<b>200 €</b>		<b>300 €</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>79.245,99 €</b>		<b>104.401 €</b>		<b>169.682 €</b>
<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>		<b>65.103,74 €</b>		<b>98.085 €</b>		<b>98.085 €</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>91.678,38 €</b>		<b>-498.681 €</b>		<b>-663.390 €</b>
<b>Sonstige Steuern</b>		<b>19.709,96 €</b>		<b>19.410 €</b>		<b>21.504 €</b>
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>71.968,42 €</b>		<b>-518.091 €</b>		<b>-684.894 €</b>



## Vermögensplan

## 2025

	Ergebnis 31.12.23	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025	Verpfl.-Em. 2025
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen</b>				
<b>Abfallbeseitigung</b>				
Übertrag aus Vorjahr	- €	761.000 €	485.000 €	
Fahrzeuge	- €	515.600 €	80.000 €	900.000 €
Maschinen und Geräte	- €	1.000 €	1.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.126,85 €	191.000 €	95.000 €	
Anlagen im Bau	81.644,71 €	- €	- €	
<b>Summe Abfallbeseitigung</b>	<b>186.771,56 €</b>	<b>1.468.600 €</b>	<b>661.000 €</b>	<b>900.000 €</b>
<b>Straßenreinigung</b>				
Fahrzeuge	4.114,73 €	300.000 €	655.000 €	110.000 €
Maschinen und Geräte	- €	25.500 €	1.500 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.284,44 €	6.000 €	8.000 €	
<b>Summe Straßenreinigung</b>	<b>7.399,17 €</b>	<b>331.500 €</b>	<b>664.500 €</b>	<b>110.000 €</b>
<b>Friedhöfe</b>				
Übertrag aus Vorjahr	- €	140.500 €	11.000 €	
Grundstücke, Bauten	37.271,53 €	130.000 €	180.000 €	
Fahrzeuge	5.259,21 €	150.000 €	- €	
Maschinen und Geräte	22.365,46 €	28.000 €	28.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.072,62 €	7.000 €	12.000 €	
Anlagen im Bau	46.405,49 €	- €	- €	
<b>Summe Friedhöfe</b>	<b>113.374,31 €</b>	<b>455.500 €</b>	<b>231.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>				
Übertrag aus Vorjahr	5.920,25 €	- €	- €	
Fahrzeuge	203.532,91 €	65.000 €	350.000 €	100.000 €
Maschinen und Geräte	5.651,07 €	23.000 €	23.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.592,58 €	38.000 €	38.000 €	
<b>Summe Straßenunterhaltung</b>	<b>235.696,81 €</b>	<b>126.000 €</b>	<b>411.000 €</b>	<b>100.000 €</b>
<b>Grünflächenunterhaltung</b>				
Übertrag aus Vorjahr	1.654,10 €	504.232 €	80.000 €	
Fahrzeuge	148.472,49 €	213.400 €	489.000 €	
Maschinen und Geräte	38.125,38 €	108.800 €	109.400 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.399,98 €	14.000 €	24.000 €	
Anlagen im Bau	65.212,00 €	- €	- €	
<b>Summe Grünflächenunterhaltung</b>	<b>262.863,95 €</b>	<b>840.432 €</b>	<b>702.400 €</b>	<b>- €</b>
<b>Werkstatt</b>				
Fahrzeuge	58.905,00 €	- €	30.000 €	
Maschinen und Geräte	1.763,93 €	5.000 €	5.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.865,89 €	11.500 €	11.500 €	
<b>Summe Werkstatt</b>	<b>67.534,82 €</b>	<b>16.500 €</b>	<b>46.500 €</b>	<b>- €</b>
<b>Kaufmännische Abteilung</b>				
immaterielle Vermögensgegenstände	- €	10.000 €	85.000 €	
Grundstücke, Bauten	14.545,37 €	150.000 €	150.000 €	
Betriebsanlagen	2.456,46 €	65.000 €	- €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.572,31 €	45.000 €	80.250 €	
Anlagen im Bau	4.658,75 €	- €	- €	



	Ergebnis 31.12.23	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025	Verpflichtung 2025
<b>Summe Kaufmännische Abteilung</b>	73.232,89 €	270.000 €	315.250 €	- €
<b>Summe Investitionen</b>	<b>946.873,51 €</b>	<b>3.508.532 €</b>	<b>3.031.650 €</b>	<b>1.110.000 €</b>
<b>Tilgung von Darlehen</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten	454.826,51 €	515.178 €	721.094 €	
<b>Summe</b>	<b>454.826,51 €</b>	<b>515.178 €</b>	<b>721.094 €</b>	
<b>Jahresverlust</b>	- €	518.091 €	684.894 €	
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>				
Inanspruchnahme	5.218,00 €	5.165 €	9.703 €	
<b>Rückstellungen</b>				
Inanspruchnahme / Auflösung Steuerrückstellung	43.357,34 €	80.747 €	98.085 €	
<b>Veränderung Übrige Rückstellungen</b>	<b>549.536,16 €</b>	<b>114.481 €</b>	<b>67.298 €</b>	
<b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	840.000,00 €	1.100.000 €	740.000 €	
Straßenreinigung	45.000,00 €	35.000 €	100.000 €	
Wartung	25.000,00 €	42.500 €	38.000 €	
Friedhöfe	55.000,00 €	15.590 €	65.000 €	
<b>Summe</b>	<b>965.000,00 €</b>	<b>1.193.090 €</b>	<b>943.000 €</b>	
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Ev. und kath. Friedhof Caspar Baur Str.	21.886,15 €	19.686 €	17.260 €	
Inspr. Sonstige PRAP	49.075,94 €	17.304 €	15.714 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.035.773,61 €</b>	<b>5.972.274 €</b>	<b>5.588.698 €</b>	<b>1.110.000 €</b>



	Ergebnis 31.12.23	Vermögensplan 2024	Vermögensplan 2025	Verpfl.-Em. 2025
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>				
<b>Rückstellungen</b>				
Zuführung zu Steuerrückstellungen	130,30 €	98.085 €	83.551 €	
Veränderung übrige Rückstellungen	513.073,02 €	8.733 €	- €	
<b>Abschreibungen</b>				
Gewöhnliche Abschreibung	1.135.264,34 €	1.245.656 €	1.338.347 €	
Sofortabschreibung GWG	18.010,77 €	41.300 €	37.300 €	
<b>Summe</b>	<b>1.153.275,11 €</b>	<b>1.286.956 €</b>	<b>1.375.647 €</b>	
<b>Buchverlust</b>	<b>3.357,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.000 €</b>	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>71.968,42 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
abz. Überschussverwendung	- 179.967,28 €	- €	- €	
<b>Minderung des Nettoumlaufvermögens</b>	<b>775.950,86 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Zuführung zu Verbindlichkeiten Gebührenaussgleich</b>				
Abfallbeseitigung	402.356,50 €	- €	- €	
Straßenreinigung	68.323,42 €	- €	- €	
Wartung	33.419,41 €	- €	- €	
Friedhöfe	193.886,85 €	- €	- €	
<b>Summe</b>	<b>697.986,18 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
<b>Fremdmittelbedarf</b>				
Darlehen bei Kreditinstituten				
Laufzeit im ind. 4 Jahre	- €	4.578.500 €	4.127.500 €	
<b>Summe</b>	<b>- €</b>	<b>4.578.500 €</b>	<b>4.127.500 €</b>	
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.035.773,61 €</b>	<b>5.972.274 €</b>	<b>5.588.698 €</b>	

## Wirtschaftsplan

2025

### Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte				
Entgelt- gruppe	Stellen- bedarf W P 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	Stellen- bedarf W P 2025	Erl.Nr.
außerTarif	1	1	1	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	3	3	3	
11	3	2	3	
10	10	11	10	4
9c	0	1	1	1
9b	3	4	4	2
9a	3	3	3	3
8	7	7	7	1
7	9	9	9	3
6	52	52	53	1
5	29	29	29	
4	24	25	25	
3	3	2	2	
2	1	1	1	
<b>Summe</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>152</b>	

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

Beamte	Stellen- bedarf	tatsächlich besetzt am	Stellen- bedarf	Erl.Nr.
Beschl. gsg	W P 2024	30.06.2024	W P 2025	
A 12	3	3	3	
A 11	0	0	0	
A 10	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

<b>Gesamt</b>	<b>153</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	
---------------	------------	------------	------------	--

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

Die Stellenübersicht gem. Eigenbetriebsverordnung weist neben dem Stellenbedarf 2024 und 2025 die **tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024** aus. Der Jahresabschluss erläutert aufgrund der Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB) die **Anzahl der in gesamten Jahrdurchschnittlich Beschäftigten**.

# Finanzplan

# 2024 - 2028

## Ausgaben / Mittelverwendung

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionen</b>					
<b>Abfallbeseitigung</b>					
Übertrag aus Vorjahr	761.000 €	485.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	515.600 €	80.000 €	1.130.000 €	40.000 €	850.000 €
Maschinen und Geräte	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.000 €	95.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.468.600 €</b>	<b>661.000 €</b>	<b>1.189.000 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>909.000 €</b>
<b>Straßenreinigung</b>					
Fahrzeuge	300.000 €	655.000 €	120.000 €	345.000 €	200.000 €
Maschinen und Geräte	25.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €	8.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>Summe</b>	<b>331.500 €</b>	<b>664.500 €</b>	<b>127.500 €</b>	<b>352.500 €</b>	<b>207.500 €</b>
<b>Friedhöfe</b>					
Übertrag aus Vorjahr	140.500 €	11.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	130.000 €	180.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Fahrzeuge	150.000 €	- €	- €	75.000 €	15.000 €
Maschinen und Geräte	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	12.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
<b>Summe</b>	<b>455.500 €</b>	<b>231.000 €</b>	<b>225.000 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>240.000 €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>					
Fahrzeuge	65.000 €	350.000 €	100.000 €	160.000 €	10.000 €
Maschinen und Geräte	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
<b>Summe</b>	<b>126.000 €</b>	<b>411.000 €</b>	<b>161.000 €</b>	<b>221.000 €</b>	<b>71.000 €</b>
<b>Grünflächenunterhaltung</b>					
Übertrag aus Vorjahr	504.232 €	80.000 €	- €	- €	- €
Fahrzeuge	213.400 €	489.000 €	658.000 €	560.000 €	135.000 €
Maschinen und Geräte	108.800 €	109.400 €	88.100 €	32.100 €	33.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000 €	24.000 €	15.000 €	10.300 €	6.000 €
<b>Summe</b>	<b>840.432 €</b>	<b>702.400 €</b>	<b>761.100 €</b>	<b>602.400 €</b>	<b>174.300 €</b>
<b>Werkstatt</b>					
Fahrzeuge	- €	30.000 €	- €	25.000 €	- €
Maschinen und Geräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
<b>Summe</b>	<b>16.500 €</b>	<b>46.500 €</b>	<b>16.500 €</b>	<b>41.500 €</b>	<b>16.500 €</b>
<b>Kaufmännische Abteilung</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000 €	85.000 €	- €	- €	- €
Grundstücke, Bauten	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €
Betriebsanlagen	65.000 €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000 €	80.250 €	40.000 €	30.000 €	24.500 €
<b>Summe</b>	<b>270.000 €</b>	<b>315.250 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>24.500 €</b>
<b>Summe der Investitionen</b>	<b>3.508.532 €</b>	<b>3.031.650 €</b>	<b>2.520.100 €</b>	<b>1.646.400 €</b>	<b>1.642.800 €</b>



	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Tilgung von Darlehen</b>	515.178 €	721.094 €	908.501 €	1.035.835 €	1.142.685 €
<b>Jahresverlust</b>	518.091 €	684.894 €	- €	- €	- €
<b>Sonderposten Investitionszuschüsse</b>					
<b>Inanspruchnahme</b>	5.165 €	9.703 €	9.703 €	9.703 €	9.703 €
<b>Rückstellungen</b>					
<b>Inanspruchnahme / Auflösung</b>					
<b>Steuerrückstellung</b>	80.747 €	98.085 €	- €	- €	- €
<b>Veränderung</b>					
<b>Übrige Rückstellungen</b>	114.481 €	67.298 €	5.814 €	- €	- €
<b>Inanspruchnahme Verbindlichkeiten</b>					
<b>Gebührenaussgleich</b>					
Abfallbeseitigung	1100.000 €	740.000 €	- €	- €	- €
Straßenreinigung	35.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
Wartung	42.500 €	38.000 €	- €	- €	- €
Frühöhe	15.590 €	65.000 €	- €	- €	- €
<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
Ev. und kath. Friedhof Caspar-Baur-Straße	19.686 €	17.260 €	14.928 €	12.906 €	10.543 €
Inanspruchnahme Sonstige PRAP	17.304 €	15.714 €	15.714 €	2.304 €	2.304 €
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.972.274 €</b>	<b>5.588.698 €</b>	<b>3.474.760 €</b>	<b>2.707.148 €</b>	<b>2.808.035 €</b>

### Einnahmen / Mittelherkunft

	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Zuführung zu Steuerrückstellungen</b>	98.085 €	83.551 €	- €	- €	- €
<b>Veränderung</b>					
<b>übrige Rückstellungen</b>	8.733 €	- €	- €	- €	- €
<b>Abschreibungen</b>	1.286.956 €	1.375.647 €	1.509.760 €	1.685.148 €	1.713.035 €
<b>Buchverlust</b>	- €	2.000 €	- €	- €	- €
<b>Fremdmittelbedarf</b>	4.578.500 €	4.127.500 €	1.965.000 €	1.022.000 €	1.095.000 €
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>5.972.274 €</b>	<b>5.588.698 €</b>	<b>3.474.760 €</b>	<b>2.707.148 €</b>	<b>2.808.035 €</b>

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

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2023	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Wesel am Stammkapital	Beteiligungsart	Bemerkung
		TEURO	%		
1	ASG	100	100,0	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+72			
2	Städtische Bäder Wesel GmbH	11.310	100,0	unmittelbar	Finanzielle Risiken ergeben sich aus den Darlehensverpflichtungen für den Neubau eines Bades.
	Jahresergebnis 2023	-10			
3	Stadtwerke Wesel Service und Energie GmbH	1.025	100,0	mittelbar	Gründung in 2023. Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	-65			
4	Stadtwerke Wesel GmbH	5.000	78,1	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+4.800			
5	Stadtwerke Wesel Strom-Netzgesellschaft mbH & Co. KG	1.000	74,9	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+780			
6	Stadtwerke Wesel Stromnetzverwaltungsgesellschaft mbH	25	74,9	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+2			
7	Bauverein Wesel AG	2.900	71,48	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+1.144			
8	WeselMarketing GmbH	25	51,0	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	-770			
9	Stadtwerke Wesel Netzservicegesellschaft mbH	50	39,05	mittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+34			
10	DeltaPort GmbH & Co. KG	1.019	27,08	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	+869			
11	DeltaPort Verwaltungsgesellschaft mbH	25	27,6	unmittelbar	Keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.
	Jahresergebnis 2023	0			